

2021 年
广州市番禺区大石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大石街社区卫生服务中心本级预算。

本部门内设有是办公室、医疗部、公卫部、护理部、质控部。

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，广州市番禺区大石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 7,335 万元，较上年增加 479.05 万元，增长 6.99%，主要原因是 2021 年服务人口逐步增加，且预计医疗业务量有所增幅，药品耗材支出将有一定增幅。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 7,335 万元，较上年增加 479.05 万元，增长 6.99%，主要原因是 2021 年服务人口逐步增加，且预计医疗业务量有所增幅，药品耗材支出将有一定增幅。其中：一般公共预算收入 7,281.98 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 53.02 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 7,335 万元，较上年增加 479.05 万元，增长 6.99%，主要原因是 2021 年服务人口逐步增加，且预计医疗业务量有所增幅，药品耗材支出将有一定增幅。其中：一般公共预算支出 7,281.98 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 53.02 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，无相关情况

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%，主要原因是原 2020 年置换一辆新能源汽车，按文件规定公务车运行维护费标准由 2.1 万元/年降低至 1.8 万元/年。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

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%，主要原因是原 2020 年置换一辆新能源汽车，按文件规定公务车运行维护费标准由 2.1 万元/年降低至 1.8 万元/年。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化。

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 180.22 万元，其中：货物类采

购预算 164.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.8 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1059.68 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 127.22 万元，主要是一批医疗设备、空调机、打印设备等。

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： 广州市番禺区大石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	7281. 98	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	7281. 98	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	57. 74
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	7003. 08
		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： 广州市番禺区大石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	274.37
		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	7281.98	本年支出合计	7335.00
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： 广州市番禺区大石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	53.02		
收入总计	7335.00	支出总计	7335.00

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区大石街社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石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	1,016.81	1,016.81	1,016.81	1,016.81	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
2100409	重大公共卫生服务	50.77	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	50.77
21007	计划生育事务	65.08	65.08	65.08	65.08	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	59.28	59.28	59.28	59.28	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	5.80	5.80	5.80	5.80	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	2.25	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	2.25
2109999	其他卫生健康支出	2.25	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	2.25
221	住房保障支出	274.37	274.37	274.37	274.37	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	274.37	274.37	274.37	274.37	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	274.37	274.37	274.37	274.37	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石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	7335	2837. 49	4497. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	57. 74	57. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	57. 74	57. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 52	10. 52	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	31. 35	31. 35	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	15. 67	15. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	7003. 08	2505. 58	4497. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基 层 医 疗 卫 生 机 构	5868. 18	2446. 30	3421. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出	5868. 18	2446. 30	3421. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公 共 卫 生	1067. 57	0. 00	1067. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石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
2100408	基本公共卫生服务	1016.81	0.00	1016.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.08	59.28	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.8	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.37	274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.37	274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.37	274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区大石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	7281.98	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	57.74
		九、卫生健康支出	7003.08
		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： 广州市番禺区大石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	274.37
		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	7281.98	本年支出合计	7335.00
上年预结转	53.02	结转下年	0.00
收入总计	7335.00	支出总计	7335.00

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： 广州市番禺区大石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			3218.27	0.00	3218.27	0.00	
203034	区大石街社区卫生服务中心	其他收入	其他收入	3,088.23	0.00	3,088.23	0.00	
203034	区大石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）	128.76	0.00	128.76	0.00	
203034	区大石街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	1.28	0.00	1.28	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大石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	7335.00	2837.49	4497.51	4497.51	0.00
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,003.09	2,505.58	4,497.51	4,497.51	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,868.18	2,446.30	3,421.88	3,421.88	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	5,868.18	2,446.30	3,421.88	3,421.88	0.00
21004	公共卫生	1,067.58	0.00	1,067.58	1,067.58	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,016.81	0.00	1,016.81	1,016.81	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区大石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	50.77	0.00	50.77	50.77	0.00
21007	计划生育事务	65.08	59.28	5.80	5.80	0.00
2100717	计划生育服务	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00
221	六、住房保障支出	274.37	274.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.37	274.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.37	274.37	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区大石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： 广州市番禺区大石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	2837.49	2837.49	2837.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	区大石街社区卫生服务中心	2,837.49	2,837.49	2,837.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	基本支出	2,837.49	2,837.49	2,837.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	公用支出	265.03	265.03	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	人员支出	2,502.86	2,502.86	2,502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	对个人和家庭的补助支出	69.61	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市番禺区大石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	2837. 49
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2502. 85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	328. 41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	682. 24
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	480
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	403. 14
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31. 35
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	15. 67
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	65. 32
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	126. 35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	274. 37
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	224. 66
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	27
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2. 5
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1. 35
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 15

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： 广州市番禺区大石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	1.5
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10.8
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.8
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.5
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	32
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	3.5
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.5
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	12
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.5
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.5
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.52
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	52.8
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.8
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	54.94
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	40.37
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	40.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	69.61

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： 广州市番禺区大石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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	59.28
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	10.33

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
			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	4497.50	4444.49	4444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.02		
203034	区大石街社区 卫生服务中心	4,497.50	4,444.49	4,444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.02		
203034	业务工作经 费类（经常性）	56.28	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
203034	业务工作 经费	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本中心实际情况的外送检验经费、职工人员体检费、设备维修维护保养费、医疗责任险的相关费用。	目标 1：保险购买医疗责任险，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：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。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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
			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
													故障，提高利用率，延长设备使用寿命，降低设备运行和维修成本，保障业务正常开展。 目标 4：解决我中心消毒供应条件的不足，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。
203034	业务工作 经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宣教、随访、出生缺陷干预、孕前检查和药具发放等计生服务工作的经费。	通过对计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕前检查和药具发放等，鼓励更多的家庭响应计划生育政策，履行计划生育义务，并引导群众自觉树立科学、文明、进步的婚育观念，构建相互尊重、相互信任、相互关爱、相互支持的良好社会氛围。
203034	机构运行保障类（经常性）	105.84	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
203034	业务用房 经费	105.84	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟配备保安保洁人员的经费。	实行物业管理社会服务外包是后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
			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
													和谐社区环境、提升后勤管理质量和保障服务水平、扎实推进后勤保障服务正常运行的需要，为建设务实、高效单位作出贡献。
203034	事业发展类 (经常性)	720.47	720.47	720.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
203034	财政补助项目	700.47	700.47	700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件标准，为群众免费提供基本公共卫生服务的经费。	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。
203034	家庭医生 签约服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据番医改办[2018]2号，社区卫生服务中心全面	力争将签约服务扩大到大部分群，形成长期稳定的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
			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
												开展家庭签约式服务， 预计 2021 年开展职工 签约 1471 人，签约服务 费 14.71 万元；居民签 约 1323 人，签约服务费 5.292 万元，共 20.002 万元，于 2021 年申请返 还。	契约服务关系，基本实现 家庭医生签约服务制度的 全覆盖。
203034	其他经常性 项目（经常性）	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
203034	人员补助 经费	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据社区中心实际需 要，拟聘请 2 名返聘专 家的经费。	通过返聘有经验的已退休 专家，提高社区医疗服务 质量、提升医疗人员专业 范畴能力，实现人员资源 有效开发及利用。
203034	维护装修类 （一次性）	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
203034	办公用房 维护装修项目	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丽水蓝天豪庭小区公建 配套装修项目资金以及 抗震检测和修护项目资 金	项目建成后可为周边居民 提供基本医疗及健康服 务，方便群众就医，减轻 费用负担，提升辖区居民 的健康水平。整体提升服 务功能，以创建省优质社 区卫生服务中心，成为社

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
			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
													区卫生服务品牌，将有效提升社区卫生服务的医疗水平及服务质量，为辖区内提供更多健康服务，使居民获得更多的幸福感。
203034	购置类（一次性）	3,156.37	3,156.37	3,156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
203034	专用设备、材料购置	3,076.02	3,076.02	3,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中心实际需求，采购药品及耗材的经费。	目标 1：满足辖区内城乡居民的全科医疗就医需求，并提供相关的免费基本公共卫生服务 目标 2：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全，通过药品耗材的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。
203034	专用设备、材料购置	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，配置医疗设备的经费。	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）》的文件精神，加强社区卫生服务中心的基础设施建设，进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
			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
													满足广大人民群众的健康需求。
203034	其他一次性项目（一次性）	369.36	316.34	316.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.02		
203034	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	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	（由卫健局调入）用于艾滋病防治相关支出，用于扩大艾滋病检测任务相关支出。	通过扩大检测艾滋病，能对艾滋病早期诊断，早期治疗，不仅有利于延缓病情发展，提高生活质量，还可及时保护他们免受感染,有利于艾滋病的控制。
203034	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	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	根据广州追加 2020 重大传染病防中央补助资金粤财社[2019]311 号穗卫函[2020]17 号的文件精神，用于艾滋病防治项目扩大检测任务。	通过扩大检测艾滋病，能对艾滋病早期诊断，早期治疗，不仅有利于延缓病情发展，提高生活质量，还可及时保护他们免受感染,有利于艾滋病的控制。
203034	广州追加重大传染病防控项目	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.87	根据广州追加重大传染病防控项目穗卫函[2020]96 号文件精神，拟申购一批开展重大传染病防控和公用卫生业务所需的设备。	通过购置相关必要设备，使传染病防控工作有效遏制了辖区传染病的传播，保障居民的生命安全，提升了居民的健康水平，进一步提升社区卫生服务中心公共卫生服务能力，做好重大传染病防控工作，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
			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
													应对新型冠状病毒常态化 防控任务需要。
203034	财政补助 项目	316.34	316.34	316.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达基本 公共卫生服务项目补助 穗财保〔2020〕104 号	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。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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		

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： 广州市番禺区大石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	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： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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						180.22	150.00	150.22	0.00	0.00	0.00	30.00
203034	其中：货物类						164.42	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	30
203034	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	服务类						15.8	15.8	15.8	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	基本支出						69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	项目支出						110.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	30.00
203034	区大石街社区卫生服 务中心						180.22	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	30.00
203034	基本支出						69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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	6	台	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
203034	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	4	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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）	其他显示器	A0201060499	5	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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）	其他显示器	A0201060499	4	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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）	LED 显示屏	A020207	2	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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	10	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： 广州市番禺区大石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
203034	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	4	台	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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	16	台	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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	3	台	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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）	普通电视设备（电视机）	A02091001	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
203034	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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
203034	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	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	项目支出						110.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	30.00
203034	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
203034	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
203034	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	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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	6	台	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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	4	台	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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	张	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	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	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	专用设备、材料 购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	个	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203034	专用设备、材料 购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	张	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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
203034	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	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区大石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 年本部门无相关预算，公开空表