

2021 年

广州市番禺区沙湾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

本中心下主要职责有：

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

部门机构内部设置情况：我部门设有渡头社区卫生服务站、古龙社区卫生服务站、紫坭社区卫生服务站，共同负责保障沙湾街所属辖区 9 万多居民的生活健康。设有全科门诊、妇女保健室、儿童保健室、预防保健室、计生指导室、健康教育室、康复理疗科、B 超室、检验室、DR 室等，配有心电图机、心电监护仪、呼吸机除颤仪、一体化自动体检机、DR 机、经皮黄疸测试仪、多功能巡诊包、技能综合训练器、全科诊断系统等设备。

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，广州市番禺区沙湾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 4554.42 万元，较上年增加 309.12 万元，增长 7.28%，主要原因是办公用房维护装修项目及专用设备材料购置费用增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4554.42 万元，较上年增加 309.12 万元，增长 7.28%，主要原因是办公用房维护装修项目及专用设备材料购置费用增加。其中：一般公共预算收入 4549.78 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 4.64 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4554.42 万元，较上年增加 309.12 万元，增长 7.28%，主要原因是办公用房维护装修项目及专用设备材料购置费用增加。其中：一般公共预算支出 4549.78 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 4.64 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，主要原因是本部门没有因公出国（境）的预算安排。

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，主要原因是本部门没有公务用车购置及运行费的预算安排。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门没有公务接待费的预算安排。

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，主要原因是本部门没有机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 387.34 万元，其中：货物类采购预算 34.25 万元，工程类采购预算 227.16 万元，服务类采购预算 125.93 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 1015.49 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 244.93 万元，主

要是医疗设备、办公设备。

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： 广州市番禺区沙湾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	4549.79	一、一般公共预算支出	0.00
（一）一般公共预算	4549.79	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	93.19
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4233.59
		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： 广州市番禺区沙湾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	227.64
		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	4549.79	本年支出合计	4554.42
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： 广州市番禺区沙湾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	4. 63	0	0
收入总计	4554. 42	支出总计	4554. 42

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙湾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： 广州市番禺区沙湾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	626.03	626.03	626.03	626.03	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	2.45	2.45	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	2.45
21007	计划生育事务	49.06	49.06	49.06	49.06	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	46.31	46.31	46.31	46.31	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	2.75	2.75	2.75	2.75	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	2.19	2.19	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	2.19
2109999	其他卫生健康支出	2.19	2.19	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	2.19
221	住房保障支出	227.64	227.64	227.64	227.64	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	227.64	227.64	227.64	227.64	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	227.64	227.64	227.64	227.64	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： 广州市番禺区沙湾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	4554. 42	2221. 36	2333. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	93. 19	93. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	93. 19	93. 19	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	62. 12	62. 12	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	31. 06	31. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4233. 59	1900. 54	2333. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	3553. 86	1854. 22	1699. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	3553. 86	1854. 22	1699.64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	628. 48	0. 00	628. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	626. 03	0. 00	626. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	2. 45	0. 00	2.45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	49.06	46.31	2.75	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	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.64	227.64	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： 广州市番禺区沙湾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	4549.79	一、一般公共预算	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
		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	93.19
		九、卫生健康支出	4233.59
		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： 广州市番禺区沙湾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	227.64
		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	4549.79	本年支出合计	4554.42
上年预结转	4.63	结转下年	0.00
收入总计	4554.42	支出总计	4554.42

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： 广州市番禺区沙湾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	0	0	1230.8	0.00	1230.8	0.00	0
203024	广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.8	0	0.80	0	0
203024	广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	1,200.00	0	1,200.00	0	0
203024	广州市番禺区沙湾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)	30.00	0	30.00	0	0

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	4554. 42	2221. 36	2333. 05	2333. 05	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 19	93. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	93. 19	93. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 12	62. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 06	31. 06	0	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4233. 59	1900. 54	2333. 05	2333. 05	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	3553. 86	1854. 22	1699. 64	1699. 64	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3553. 86	1854. 22	1699. 64	1699. 64	0. 00
21004	公共卫生	628. 48	0. 00	628. 48	628. 48	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	626. 03	0. 00	626. 03	626. 03	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	2. 45	0. 00	2. 45	2. 45	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	49.06	46.31	2.75	2.75	0.00
2100717	计划生育服务	46.31	0.00	46.31	46.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.75	0.00	2.75	2.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.19	0.00	2.19	2.19	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.19	0.00	2.19	2.19	0.00
221	住房保障支出	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.64	227.64	227.64	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
0	0	0	0	00	0	0
0	0	0	0	0	0	0

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	2,221.36	2,221.36	2,221.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203024	区沙湾镇社区卫生服务中心	2,221.36	2,221.3	2,221.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203024	人员支出（统发）	647.19	647.19	647.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203024	人员支出（其他）	1,322.36	1,322.36	1,322.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203024	公用经费	205.50	205.50	205.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203024	对个人和家庭的补助支出（其他）	46.31	46.310	46.31	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： 广州市番禺区沙湾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	2221. 36
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1969.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	271. 98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0. 22
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	375
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	320. 35
[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	71. 78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	484. 37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62. 12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	227. 64
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	74. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	31. 06
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	168. 05
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 1

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： 广州市番禺区沙湾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
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	5
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	42
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	41.25
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	44.7
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	37.45
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	37.45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	46.31
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	46.31

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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	2,333.05	2,333.06	2,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
203024	业务工作 经费类（经 常 性）	26.12	26.12	26.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	业务工作经 费	2.75	2.75	2.75	0	0	0	0	0	0	0	社区计生生育技术服务经费工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等。	目标 1、提高人口素质，搞好优生优育，降低出生缺陷发生率，为辖区内育龄妇女提供免费的计划生育指导服务。 目标 2、对育龄妇女进行宣教、随访，提高辖区内育龄妇女优生优育意识。	产出指标：1、早孕及妊娠人群随访，目标人群覆盖率≥95% 2、接受孕前孕期生育指导和咨询的人群优生复查券派发率 100% 3、对孕 前检查作指导。效 益指标：1、为早孕

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														人群建册建档。 2、为育 龄人群免费派发避孕 套，实行出生缺陷干 预。 3、全镇 19 个村居、社区服务 中心、沙湾医院、计 生办、大型工业区等 定期更近期内宣 传 栏120 平方米,发放宣 传资料，每季举 办义诊宣传活动。
	业务工作经费	23.37	23.37	23.37	0	0	0	0	0	0	0	一、购买医疗检验 服务 1万元； 二、无菌物品消毒 费 0.7万元；	一、为办公和医疗设 备提供维修（护）服 务，确保中心及下属 各站正常运作，以向	产出指标：1、设备的 及时维修（护）率≥ 95%，以向群众提供安 全、有效的基本医疗及 基本公共卫生服务。 2、为机构

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												三、设备维修维护费 15 万元； 四、医疗责任险 2.8 万元 五、本中心工作人员共 74 人，其中公费医疗 4 人，50 岁以上的有 4 人，66*530+4*928=38692, 需 工 作 人 员 体 检 费 38692元 六、合计资金共233692 元	群众提供安全、有效的基本医疗及基本公 共 卫 生 服 务 。 二、为机构提供无菌物品的消毒服务，确 保向患者提供安全、卫生的医疗诊治服 务。 三、为充分维护医疗 机构、医务人员及患者的合法权益，明确各方 的权利义务，以促进依 法、高效、公平、合理 地解决医疗纠纷，并积 极维护医疗机构的健 康运行及发展，为民众 提供公平的就医环境， 满足群众的就医及保 健需求。四、保障在职	提供无菌物品的消毒 服务，无菌物品消毒合 格率 100%。 3、为充分 维护医疗机构、医务人 员及患者的合法权益， 明确各方的权利义务， 以促进依法、高效、公 平、合理地解决医疗纠 纷，并积极维护医疗机 构的健康运行及发展， 为民众提供公平的就医 环境，满足群众的就医 及保健需求。 4、保障在 职员工的身体健康，确 保能正常有序地为群 众提供医疗卫生服务。 5、为满足 群众的医疗检验服务 需求，弥补服务中心检 验项目不足。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
													员工的身体健康,确保 能正常有序地为群众 提供医疗卫生服务。 五、为满足群众的医疗 检验服务需求,弥补服 务中心检验项目不足。	效益指标: 1、为办公 和医疗设备提供维修 (护)服务,确保中心 及下属各站正常运作, 2、向患者 提供安全、卫生的医疗 诊治服务。 3、在规定 理赔时间内处理案件 率 100% 4、为在职 员工提供年度体检,职 工满意度≥90% 5、送检标 本合格率 100%
	机构运行 保障类(经常 性)	125.28	125.28	125.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	业务用房经费 0	125.28	125.28	125.28	0	0	0	0	0	0	0	社区卫生服务机构 保安保洁等后勤服	目标 1、保障日常中心 及站点运行安全,维护 群众就医秩序。目标 2、	产出指标: 1、服务 站点数: 5 个, 总占

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
	财政补助项目	208.47	208.47	208.47	0	0	0	0	0	0	0	我中心基本公共 卫生服务人口为 99070 人，根据相 关文件，基本公共 卫生服务经费按 服务人口人均 70 元补助，其中区财 政补助 38.5 元，22 元作为社 区工作经费单列，区 基本公卫经费需 1634655 元。预防接 种专职人员经费 45 万元。合计 2084655 元。	目标 1、按基本公共 卫生服务包的要求， 向居民免费提供 14 大项的基本公共卫 生服务。 目标 2、为辖区居民做 好疾病预防的宣传教 育，做到“治未病”。	产出指标：一、本中 心为沙湾镇 99070 人免费提供 14 项基 本公共卫生服务。 二、按区 财政补助 38.5 元， 22 元作为社区工作 经费单列外，每服务 人口补助 16.5 元。 三、计免 接种人口不断增大， 增加专职人员经费 多聘请 2 医 2 护。效 益指标： 一、老年 人健康管理率≥ 67% 二、电子健康

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														档案建档率 ≥75% 三、举 办健康教育咨询活 动次数≥9 次/年 四、国 家免疫规划疫苗接 种情况≥90% 五、早 孕建册率≥85%
	财政补助项目	217.95	217.95	217.95	0	0	0	0	0	0	0	我中心基本公共 卫生服务人口为 99070 人，根据相 关文件，基本公共 卫生服务经费按 服务人口人均 70	目标 1、按基本公共 卫生服务包的要求， 向居民免费提供 14 大项的基本公共卫 生服务。 目标2、为辖区居民做 好疾病预防的宣传教 育，做到“治末病”。	产出指标：一、本中 心为沙湾镇 99070 人免费提供 14 项基 本公共卫生服务。 二、按区 财政补助 38.5 元， 22 元作为社区工作经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												元补助,其中区财 政补助 38.5 元, 22 元作为社 区工作经费单列, 共需 2179540元。		费单列的方案, 共需 经费 2179540 元。 三、随着 二胎的开放, 解决不 断增大的孕产妇及 婴幼儿健康问题效 益指标: 一、发放健 康教育印刷资料的 种类≥12 种/年 二、开展 健康知识讲座次数 ≥12 次/年 三、传染 病、突发公共卫生事 件报告率 100% 四、常住

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														人口健康讲座覆盖率≥1.5% 五、2型糖尿病患者血糖控制率≥40%
	家庭医生签约服务费	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	社区卫生服务中心为居民提供家庭医生签约服务，预计职工医保签 350 人，居民医保签约 375 人需5万元	目标 1、推进分级诊疗，缓解“看病难、看病贵”的问题。 目标 2、为群众提供便捷、安全、有效的医疗卫生服务，提高群众的健康水平。	产出指标：1、预计新增职工医保家庭医生签约人数为 350 人。 2、预计新增居民医保家庭医生签约人数为 375 人。 3、职工医保补助 100 元/人。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														4、居民 医保补助 40 元人。效 益指标：1、签约居 民可指定社区医 生 提供 14 项公共卫生 服务。 2、答约 居民可优先获得转 诊及预约服务。 3、签约 居民满意度≥80 以 上。
	其他经常性 项目（经常 性）	60.00	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0			
	人员补助经费	60.00	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	社区卫生服务中	为落实分级诊疗和	产出指标：（1）拟

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												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 5 人，年人均经费 12 万元，共需经费 60 万元。	首诊在基层，进一步提高社区卫生服务机构的服务水平和能力，以满足服务人口的医疗需求、缓解人力资源不足的状况。	返聘 5 个中级以上紧缺医学类人员 (2) 预计全年人均工作天数：300 天 (3) 预计人均日诊疗人次：20 人 效益指标：(1) 提高业务水平，提高患者满意率。 (2) 增加检验、放射专业人才，提高本中心辅助诊治水平。 (3) 减少服务对象对本中心

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														诊疗水平的投诉。
	维护装修 类（一次性）	215.51	215.51	215.51	0	0	0	0	0	0	0			
	办公用 房维护装修项 目	215.51	215.51	215.51	0	0	0	0	0	0	0	根据番府办函(2020)202 号文件精神，装修标准 1500 元/平方，南村站预算装修费用 840000 元;根据番医改会【2012】5 号文，紫坭站装修资金按 3:7 比例与沙湾镇分摊，需预算装修费用 395100 元;根据番府办【2017】12 号广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区推进公共场所母婴室建设三年行动计划（2017-2019）的通知，中心增设母婴室需 100000 元;根据番	目标 1、南村站装修后重新启用，为辖区居民恢复交通便利的预防接种及儿童妇女保健服务环境，解决没有私家车的群众预防接种需求。 目标 2、计划免疫接种区是母婴室建设的重点公共场所，本中心母婴室的建设，将推动我区母乳喂养保障政策落实。 目标 3、防震减灾，保护群众生命安全。 目标 4、重建垃圾房，解除群众投诉。	产出指标：一、南村站为 2 层独栋建筑，建筑面积 560 平方米，约需资金 840000 元 二、古龙站为 2 层独栋建筑，占地面积 750 平方米，建筑面积 878 平方米，约需资金 395100 元。 三、对墙体进行补漏、重新粉刷，电路重新安装等整体装修修缮。 四、设置独立母婴哺乳室，增设婴儿护理台、靠背椅或沙发、婴儿保护座等。 效益指标：一、对就诊

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
												禺区卫生健康局关于 开展重要公共建筑物 排查加固改造有关工 作的通知，需对 5 个 站点进行检测及加 固，需 500000 元；本 中心垃圾房及污水处 理站属违建项目，需 拆除重建，需 320000 元。共 2155100 元。		患者提供安全保障。 二、优化就 医环境，提高群众满意 度。 三、恢复南 村站的预防接种及妇 女儿童保健服务，能解 决沙湾街中心地段众 多辖区居民的就诊远、 交通不方便等问题。 五、为到本 中心预算接种的哺乳 妈妈提供私密、安全舒 适的哺乳空间，推行母 乳喂养。 六、本中心 共有雅居乐中心、古龙 站、紫坭站、渡头站、 南村站共 7245 平方 米，安排抗震性能调 查、检测、鉴定、加固， 完成率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														七、解除附近居民对本中心投诉，让群众满意，让员工能安心工作。
	购置类 (一次性)	1,270.48	1,270.48	1,270.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	专用设备、材料 购置	220.48	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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》本年度需购置医疗设备一批 2204820 元。	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》本年度需购置医疗设备一批 2204820 元。	产出指标：1、拟采购医疗设备 40 件，其中大型医疗设备 7 件。 2、添置抢救设备除颤仪监护仪 3 台，完善抢救通道。 3、添置一批辅助检查设备彩色多普勒超声诊断系统、全自动生化仪，完善技诊检查。 4、添置牙科综合治疗机开展牙科诊室。 效益指标：1、医疗设备质量合格率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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、通过购买彩色多普勒超声诊断系统,提高各疾病诊断依据。 3、通过购买牙科综合治疗机,开展口腔科,为群众提供新的医疗服务。 4、通过购买三台除颤监护仪,完善抢救设备,为群众提供生命护航。
203024	专用设备、材料购置	1050	1050	1050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全镇9.9多万群众提供基本医疗服务,预计2021年需要采购药品及卫生材料共10500000元。	目标1、为群众提供基本医疗服务,采购各类慢性病、常见病药品、疫苗及医疗卫生耗材。 目标2、保障全年度医疗业务正常开展。	产出指标: 一、药品采购(含冷链)合格率为100%,阳光采购率为100% 二、卫生材料采购(含二类疫苗)合格率为100%,阳

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														光采购率为 100% 三、西药 及中成药品种 数>700 种，中药品 种数>300 种 效益指标：一、药品 收入占业务收入百 分比为 55%，二类苗 收入占业务收入百 分比为 30%。 二、药 品、卫材零差价销 售。 三、保证 群众用药安全，药品、 卫材合格率 100% (含冷链)；阳光采购

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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 100%。
	其 他 一 次 性 项 目 (一次 性)	204.24	199.6	199.6	0	0	0	0	0	0	4.64	0	0	0
203024	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	2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	2.19	(由卫健局调入)用 于艾滋病防治相关 支出	1、按要求完成艾滋病 扩大检测任务数； 2、使艾滋病防治得到 有效宣传效果，提高群 众对艾滋病的知晓率。	产出指标： 1、支付及时性100% 2、资金使用合规率 100%； 3、按要求完成艾滋 病扩大检测任务数； 效益指标： 1、使艾滋病防治得 到有效宣传效果，提 高群众对艾滋病的 知晓率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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、有效降低特定人 群HIV 感染率。 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，群众满意度≥ 80%
203024	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	2.45	0	0	0	0	0	0	0	0	2.45	(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	1、按要求完成艾滋病 扩大检测任务数； 2、使艾滋病防治得到 有效宣传效果，提高群 众对艾滋病的知晓率。	产出指标： 1、支付及时性 100%； 2、资金使用合规率 100%； 3、按要求完成艾滋 病扩大检测任务 数； 效益指标： 1、使艾滋病防治得 到有效宣传效果， 提高群众对艾滋病 的知晓率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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、有效降低特定人群 HIV 感染率。 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，群众满意度≥80%
	财政补助项目	199.61	199.61	199.61	0	0	0	0	0	0	0	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	目标 1、按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供 14 大项的基本公共卫生服务。 目标 2、为辖区居民做好疾病预防的宣传教育，做到“治未病”。	产出指标：一、本中心为沙湾镇 99070 人免费提供 14 项基本公共卫生服务。 二、按区财政补助 38.5 元，22 元作为社区工作经费单列外，每服务人口补助 16.5 元。 三、计免接种人口不断增大，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
														增加专职人员经费 多聘请 2 医 2 护。效 益指标： 一、老年 人健康管 理 率 ≥ 67% 二、电 子健康档案建档率 ≥75% 三、举 办健康教育咨询活 动次数≥9 次/年 四、国 家免疫规划疫苗接 种情况≥90% 五、早 孕建册率≥85%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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： 本表本年度无发生额

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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						387.34	387.34	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00
203024	基本支出						37.45	37.45	37.45	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	27	台	13.50	13.50	13.50	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）	平板式微型 计 算机	A02010107	1	台	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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）	其他网络设备	A02010299	1	台	2	2	2	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）	其他打印设备	A0201060199	1	台	4	4	4	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）	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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）	其他显示器	A0201060499	1	台	0.9	0.9	0.9	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）	通用照相机	A0202050102	2	台	0.6	0.6	0.6	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	6	台	1.80	1.80	1.80	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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）	办公家具	A06	1	项	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
	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	28	箱	0.70	0.70	0.70	0	0	0	0
	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）	装修工程	B07	1	项	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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）	修缮工程	B08	1	项	5.65	5.65	5.65	0	0	0	0
	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	0.65	0.65	0.65	0	0	0	0
	项目支出						349.89	349.89	349.89	0	0	0	0
	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	215.51	215.51	215.51	0	0	0	0
	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	60	箱	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0
	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	125.28	125.28	125.28	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾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
	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	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额