2021 年
广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中
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

(一) 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。

(二) 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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石楼镇社区卫生服务中心本级预算。

本单位设有党政办公室、医疗部、公卫部、护理部、感控科、财务科、药械总务科等职能部门，以及医疗门诊、预防保健门诊等业务部门。

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，广州市番禺区石楼镇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6017.94万元，较上年增加365.61万元，增长6.47%，主要原因是本年服务人口增加，项目经费预算相应增加等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6017.94万元，较上年增加365.61万元，增长6.47%，主要原因是项目经费收入预算增加等。其中：一般公共预算收入5967.68万元，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50.26万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算6017.94万元，较上年增加365.61万元，增长6.47%，主要原因是本年服务人口增加，基本公卫项目支出预算相应增加等。其中：一般公共预算支出5967.68万元，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50.26万元。

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4.20万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减

变化。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 4.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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 399.47 万元，其中：货物类采购预算 134.81 万元，工程类采购预算 110.62 万元，服务类采购预算 154.04 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 1041.12 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 123 万元，主要是医疗设备、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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	5967.68	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5967.68	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	94.19
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5685.43
		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：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	238.32
		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	5967.68	本年支出合计	6017.94
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： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	50.26		
收入总计	6017.94	支出总计	6017.94

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
2100409	重大公共卫生服务	45.76	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	45.76
21007	计划生育事务	54.50	54.50	54.50	54.50	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	51.87	51.87	51.87	51.87	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	2.63	2.63	2.63	2.63	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	238.32	238.32	238.32	238.32	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	238.32	238.32	238.32	238.32	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	238.32	238.32	238.32	238.32	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： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	6017.94	3104.24	2913.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19	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	62.80	62.80	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	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5685.44	2771.73	2913.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4865.68	2719.86	2145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4865.68	2719.86	2145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	765.26	0.00	765.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	719.50	0.00	719.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.50	51.87	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
2100717	计划生育服务	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.32	238.32	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： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	5967.68	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	94.19
		九、卫生健康支出	5685.43
		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： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	238.32
		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	5967.68	本年支出合计	6017.94
上年预结转	50.26	结转下年	0.00
收入总计	6017.94	支出总计	6017.94

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： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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			1365.50	0.00	1365.50	0.00	
203021	其中：一般公共预算			1365.50	0.00	1365.50	0.00	
203021	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
203021	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
203021	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
203021	区石楼镇社区卫生服务中心			1365.50	0.00	1365.50	0.00	
203021	一般公共预算			1365.50	0.00	1365.50	0.00	
203021	区石楼镇社区卫生服务中心	预防接种劳务费	其他收入(预算)	65.00	0.00	65.00	0.00	
203021	区石楼镇社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.50	0.00	
203021	区石楼镇社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	1300.00	0.00	1300.00	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：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	6017.96	3104.25	2913.71	2913.71	0.00
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5685.44	2771.73	2913.71	2913.71	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4865.68	2719.86	2145.82	2145.82	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4865.68	2719.86	2145.82	2145.82	0.00
21004	公共卫生	765.26	0.00	765.26	765.26	0.00
2100408	基本公共卫生服务	719.50	0.00	719.50	719.50	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.76	0.00	45.76	45.76	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	54.50	51.87	2.63	2.63	0.00
2100717	计划生育服务	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.63	0.00	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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： 本部门无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	3104.24	3104.24	3104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	区石楼镇社区卫生服务中心	3104.24	3104.24	3104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	人员支出（统发）	733.03	733.03	733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	人员支出（其他）	2084.98	2084.98	2084.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	公用经费	234.36	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	对个人和家庭的补助支出（其他）	51.87	51.87	51.87	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： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	3104.24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2818.01
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	312.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	594.57
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	420.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	929.33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.80
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	31.40
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	57.15
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	87.64
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	238.32
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	84.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	212.76
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00

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：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	[30206]电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.00
[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	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	46.20
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.98
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	21.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	21.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	51.87

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： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	51.87

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	2913.71	2863.45	2863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26			
203021	业务工作经费 类(经常性)	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203021	业务工作经费	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 我中心 2021 年拟需要购买医疗检验 8.5 万元，无菌物品供应需要经费 3.5 万元；为保障设备效用最大化，设备维修经费需要 25 万元。 2. 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 4.2 万。 3. 体检：其他人群体	1. 设备维修维护经费：做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，保障医疗和公卫业务正常开展；委托业务经费：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。 2. 医疗责任险经费：提高社区抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供良好工作保障，使之能安心工作。 3. 员工体检经费：据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发	产出指标： 1. 无菌器械、用品消毒率=100% 2. 无菌器械、用品及时消毒 3. 检验结果送审率=100% 效益指标： 1. 医疗事故协助处理率=100% 2. 保障员工能够参与体检 3. 保证物品达到灭菌效果，减少患者间交叉感染的机率，有效控制医院感染的发生。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
												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 122 人，其中 50 岁以下的有 72 人，50 岁以上有 12 人， $72*530+12*928=49296$ 元，共需经费 461296 元。	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。	
203021	业务工作经费	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区计划生育技术服务工作经费主要包括宣教、随访、药具等支出，2021 年预计需要经费 2.63 万元。	加强本中心计划生育技术服务工作，开展宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕药具发放等，促进计生工作宣传，让辖区居民积极计划生育。	产出指标： 1. 药具发放覆盖率 30%； 2. 孕前优生检查率 80%； 3. 出生缺陷干预检查覆盖率 80% 效益指标： 1. 指导孕前优生知识； 2. 指导群众参加优生筛查、出生缺陷 3. 降低出生缺陷率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
203021	机构运行保障 类(经常性)	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203021	业务用房经费	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番医改会 (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 11 人*5.4万/年=59.4 万元,保洁人员 12 人*5.04万/年 =60.48万元,年经费 共需要 119.88 万元。	根据番医改会(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。	产出指标: 1. 物业人员到位率 =100% 2. 支出的相关性:相符 3. 支出及时率=100% 效益指标: 1. 环境卫生达标率 =100% 2. 治安安全事故次数 =0 3. 环境保洁满意度≥ 80%
203021	事业发展类(经 常性)	635.69	635.69	635.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203021	财政补助项目	237.81	237.81	237.81	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 113217人,根据相关 文件,按服务人口人	根据基本公共卫生服 务包要求的内容,向居 民提供基本公共卫生 服务;促进基本公共服	产出指标: 1. 11.32万常住人口 免费享受到基本公共 卫生服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
												均 70 元补助，共需经费 7925190 元。在区的基本公共卫生服务经费按人均 16.5 元补助共 1868080.5 元，加上预防接种专职人员经费 510000 元，共需 2378080.5 元。	务均等化的需要；落实对居民健康进行提前干预措施；促进居民健康意识素质的提高。	2. 电子健康档案建档率 ≥90% 3. 健康档案合格率 ≥90% 4. 老年人健康管理率 ≥70% 效益指标： 1. 突发公共卫生事件相关信息报告率 100% 2. 传染病疫情报告率 100% 3. 卫生监督协管信息报告率 100%
203021	财政补助项目	249.08	249.08	249.08	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 113217 人，根据相关文件，按服务人口人均 70 元补助，共需经费 7925190 元。在区的基本公共卫生服务（社区工作经费）按人均 22 元补	根据基本公共卫生服务包要求的内容，向居民提供基本公共卫生服务；促进基本公共服务均等化的需要；落实对居民健康进行提前干预措施；促进居民健康意识素质的提高。	产出指标： 1. 11.32 万常住人口免费享受到基本公共卫生服务 2. 电子健康档案建档率 ≥90% 3. 健康档案合格率 ≥90% 4. 老年人健康管理率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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 2490774 元。		≥70% 效益指标： 1. 突发公共卫生事件 相关信息报告率 100% 2. 传染病疫情报告率 100% 3. 卫生监督协管信息 报告率 100%
203021	家庭医生签约 服务费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据番禺医改办 [2018]2 号，社区卫生 服务中心全面开 展家庭签约式服务， 预计 2021 年开展职 工签约 180 人，签约 服务费 1.8 万；居民 签约 250 人，签约 服务费 1 万元，共 2.8 万元。	根据穗医改办〔2017〕 36 号和番禺医改办 〔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， 提高辖区居民健康指 标，解决就医难、就医 慢等问题。	产出指标： 1. 增加医疗门诊量； 2. 增加服务项目； 3. 提高业务水平 效益指标： 1. 签约数量有增长 2. 缓解辖区居民就医 难、就医慢等问题 3. 提高居民对家庭医 生签约服务的了解度
203021	美沙酮药物维 持治疗门诊经 费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美沙酮维持治疗门 诊经费：医务人员 18.5 万/人*6+司机 9 万/人*1=120 万，保	帮助吸毒者恢复社会 家庭功能，阻断艾滋病 毒传播，降低社会犯罪 率，促进社会和谐。	产出指标： 1. 资金实际支出率≥ 91% 2. 支出的合规性：合规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
												安人员购买服务 7 万 /人*2=14 万, 交通运输费用 2 万, 其他商品和服务 10 万, 合计运营 146 万(番府办函[2014]302 号)。		3. 全年 365 天正常开诊 效益指标: 1. 改善病人的健康状况, 阻断艾滋病毒传播 2. 改变病人的生活模式, 恢复社会家庭功能 3. 满足吸毒者利用美沙酮维持治疗的需求
203021	其他经常性项目(经常性)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203021	人员补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据区相关文件精神, 社区卫生服务中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。我中心拟聘请专家 2 人, 年经费 20 万元。	聘请专家坐诊, 拓展本中心医疗业务范围, 满足辖区居民就医需求, 提高员工服务能力。	产出指标: 1. 聘请专家 1-2 人; 2. 医疗门诊量有增长; 3. 每月按时支付专家劳务费 效益指标: 1. 医疗门诊业务收入有增长; 2. 每周均有专家坐诊; 3. 拓展本中心医疗业务范围, 满足辖区居民

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
														就医需求
203021	维护装修类(一 次性)	121.03	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203021	办公用房维护 装修项目	121.03	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 社区卫生服务机 构装修价格标准按 1500 元/平方米标准 测算,建设经费由区 财政和镇财政各负 担 3: 7。2021 年社 区申报建设经费总 预算 320.09 万元, 其中区 96.03 万元, 镇街 224.06 万元。 2. 房屋抗震鉴定标 准按 30 元/平方米标 准测算,2021 年社区 申报建筑物抗震检 测经费总预算 25 万 元。	我镇亚运城片区近年 人口不断增多,为了更 好地服务于当地群众, 因此希望能 2021 年完 成该区域办公用房修 缮并投入使用。	产出指标: 1. 工程完成后及时支 付 2. 各个装修项目工程 验收通过率 100% 3. 完成各个装修项目 和房屋抗震鉴定工作 效益指标: 1. 2021 年底前完成装 修项目并投入使用,为 亚运城片区提供基本 医疗和基本公共卫生 服务 2. 改善中心就医环境, 提高群众满意度 3. 工程质量合格,保障 站点的正常运营
203021	购置类(一次 性)	1689.98	1689.98	1689.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
203021	专用设备、材料 购置	1587.00	1587.00	1587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全镇 113217 群众提供基 本医疗服务, 预计需 要采购药品 822 万 元, 材料 65 万, 疫 苗 700 万, 共需要 1587 万。	为辖区内居民提供基 本医疗服务, 实施基本 药品制度, 基药、卫材 零差价销售, 着重配备 常见病、多发病、慢性 病常用药品、二类疫苗 和常用、必要的卫生耗 材, 以满足群众基本的 健康需求, 为民众提供 安全、有效、方便、价 廉的医疗卫生服务。	产出指标: 1. 材料及药品合格率 100%; 2. 基药采购金额占百 分比≥50%; 3. 国家基本药品品种 不少于全部品种数的 60% 效益指标: 1. 基药零差价销售率 100%; 2. 输液率少于 20%; 3. 抗生素使用率少于 20%
203021	专用设备、材料 购置	102.98	102.98	102.98	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 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	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)》要求配置并 更换报废设备, 提高医 疗硬件水平, 为居民提 供更优质的医疗服务。	产出指标: 1. 增加医疗门诊量; 2. 增加医疗服务项目; 3. 设备验收通过率 =100% 效益指标: 1. 增加医疗门诊业务 收入;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
												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。根据广州市政府《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》）		2. 提供更优质的医疗服务； 3. 配套基层医疗的设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
												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。本次申请更新设备预算 1029800 元。		
203021	其他一次性项目（一次性）	278.37	228.11	228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26			
203021	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	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	（由第三人民医院调入）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	根据相关文件要求，使用项目资金完成严重精神障碍社区防治项目工作的要求，面访视率全年≥80%	产出指标： 1. 资金支出率=100% 2. 支出的相关性：相符 3. 支出的合规性：合规 效益指标： 1. 面访视率全年≥80% 2. 促进精神障碍患者康复，提高生活技能，回归社会 3. 提供服药指导
203021	广州追加重大传染病防控项	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.44	（由卫健局调入）广州追加重大传染病	使用项目资金采购公共卫生服务项目设备	产出指标： 1. 采购程序的规范性：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
	目											防控项目穗卫函 [2020] 96 号	一批, 以进一步保障疫苗安全, 做好艾滋病防控工作, 加强发热诊室人员进出体温检测, 加强基层医疗机构应对重大传染病的能力。	合法合规 2. 设备到位率=100% 3. 设备验收通过率=100% 效益指标: 1. 保障预防接种门诊疫苗安全 2. 加强发热诊室人员进出体温检测管理 3. 加强中心的设备配置, 提高重大传染病应对能力
203021	广州追加第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金粤财社[2020]27号穗卫函[2020]37	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	广州追加第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金(老年健康与医养结合服务)粤财社[2020]27号穗卫函[2020]37	通过老年人管理和医养结合服务, 为老年人提供健康管理服务, 掌握老年人健康状况, 给予合理健康指导, 提高老年人生活质量和健康水平, 并且改善失能老年人的生活质量。	产出指标: 1. 65岁及以上老年人健康管理率 $\geq$ 70% 2. 65岁及以上老年人医养结合服务率 $\geq$ 70% 3. 65岁及以上失能老年人健康服务率 $\geq$ 70% 效益指标: 1. 提高老年人的满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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. 提高老年人生活质量和健康水平 3. 改善失能老年人的生活质量
203021	财政补助项目	228.11	228.11	228.11	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	根据基本公共卫生服务包要求的内容,向居民提供基本公共卫生服务;促进基本公共服务均等化的需要;落实对居民健康进行提前干预措施;促进居民健康意识素质的提高。	产出指标: 1. 11.32万常住人口免费享受到基本公共卫生服务 2. 电子健康档案建档率≥90% 3. 健康档案合格率≥90% 4. 老年人健康管理率≥70% 效益指标: 1. 突发公共卫生事件相关信息报告率 100% 2. 传染病疫情报告率 100% 3. 卫生监督协管信息报告率 100%

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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： 本部门无部门预算转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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						399.47	399.47	399.47	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	其中：货物类						134.81	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	工程类						110.62	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	服务类						154.04	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	基本支出						51.98	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	8	台	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	针式打印机	A0201060104	11	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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）	条码打印机	A020212	7	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
203021	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	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	120	箱	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	24	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
203021	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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）	物业管理服务	C1204	1	年	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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）	物业管理服务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	项目支出						347.49	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	LED 显示屏	A020207	1	套	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	空调机	A0206180203	5	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
203021	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	空调机	A0206180203	11	台	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	空调机	A0206180203	8	台	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	24	箱	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	96	箱	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	10	箱	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
203021	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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
203021	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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
203021	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	4	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	3	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	5	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	其他医疗设备	A032099	3	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	3	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203021	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	2	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心

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
	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

注： 本部门无政府购买服务预算