

2021 年
广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中
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

以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。负责社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育等相关工作。

二、部门机构设置

本单位设置一个中心三个站，分别为：石碁社区中心、前长站、海涌站、金桥文站。

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。并根据广东省财政厅关于印发《广东省省级财政绩效评估指南》的通知（粤财绩〔2020〕3 号）、番禺区财政局关于印发《广州市番禺区预算绩效管理办法》的通知（番财【2020】86 号）。

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。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,番禺区石碁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 5225.97 万元,较上年减少 153.39 万元,下降 2.94%, 主要原因是 医疗机构的业务收支减少等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5225.97 万元,较上年减少 153.39 万元,下降 2.85%, 主要原因是基本支出和项目支出均有减少。其中:一般公共预算收入 5184.03 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 40.95 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5225.97 万元,较上年减少 153.39 万元,下降 2.85%, 主要原因是基本支出和项目支出均有减少。其中:一般公共预算支出 5184.03 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 40.95 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 2.1 万元,较上年增加 0 万元, 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，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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 2.1 万元），较上年增加 0 万元，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，主要原因是较上年持平，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，下降 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 356.44 万元，其中：货物类采购预算 49.84 万元，工程类采购预算 241 万元，服务类采购预算 65.6 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 756.67 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 42 万元，主要是

办公设备及医疗设备的更新等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释（公开时请删除）】

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）（公开时请删除）】

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： 广州市番禺区石碁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	5,184.03	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,184.03	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	.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	42.49
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4974.55
		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： 广州市番禺区石碁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	207.93
		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	5184.03	本年支出合计	5224.97
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： 广州市番禺区石碁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	40.95		
收入总计	5224.97	支出总计	5224.97

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
2210201	住 房 公 积 金	207.93	207.93	207.93	207.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石碁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	5,224.97	2,772.99	2,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.49	42.49	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	42.49	42.49	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4,974.55	2,522.56	2,451.99	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	4,168.69	2,472.54	1,696.15	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,168.69	2,472.54	1,696.15	0	0	0	0
21004	公共卫生	753.26	0	753.26	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	712.31	0	712.31	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
2100409	重大公共卫生服务	36.05	0	36.05	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	4.90	0	4.90	0	0	0	0
21007	计划生育事务	52.60	50.02	2.58	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	50.02	50.02	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2.58	0	2.58	0	0	0	0
221	住房保障支出	207.93	207.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	207.93	207.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	207.93	207.93	0	0	0	0	0

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石碁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	5184. 03	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	42. 49
		九、卫生健康支出	4974. 55
		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： 广州市番禺区石碁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	207.93
		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	5184.03	本年支出合计	5224.97
上年预结转	40.95	结转下年	0.00
收入总计	5224.97	支出总计	5224.97

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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			1451.5	0.00	1451.5	0.00	0.00
203022	其中：一般公共预算	0	0	1451.5	0.00	1451.5	0.00	0.00
203022	政府性基金预算	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203022	国有资本经营预算	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	财政专户管理资金	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	区石碁镇社区卫生服务中心	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203022	一般公共预算	0	0	1451.5	0.00	1451.5	0.00	0.00
203022	区石碁镇社区卫生服务中心	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	50	0	50	0	0
203022	区石碁镇社区卫生服务中心	其他收入	医疗收入	1400	0	1400	0	0
203022	区石碁镇社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	1.5	0	1.5	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： 广州市番禺区石碁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	5224. 97	2772. 98	2451. 99	2451. 99	0. 00
208	社会保障和就业支出	42. 49	42. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 49	42. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28. 33	28. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14. 16	14. 16	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4974. 55	2522. 56	2451. 99	2451. 99	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	4168. 69	2472. 54	1696. 15	1696. 15	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	4168. 69	2472. 54	1696. 15	1696. 15	0. 00
21004	公共卫生	753. 26	0. 00	753. 26	753. 26	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	712. 31	0. 00	712. 31	712. 31	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	36. 05	0. 00	36. 05	36. 05	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石碁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
2100499	其他公共卫生支出	4.9	0.00	4.9	4.9	0.00
21007	计划生育事务	52.6	50.02	2.58	2.58	0.00
2100717	计划生育服务	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.58	0.00	2.58	2.58	0.00
221	住房保障支出	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
0	0	0	0	0	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： 广州市番禺区石碁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	2,772.99	2,772.99	2,772.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203022	区石碁镇社区卫生服务中心	2,772.99	2,772.99	2,772.99	0	0	0	0	0	0	0	0
203022	基本支出	2,772.99	2,772.99	2,772.99	0	0	0	0	0	0	0	0
203022	公用支出	223.37	223.37	223.37	0	0	0	0	0	0	0	0
203022	人员支出	2,499.60	2,499.60	2,499.60	0	0	0	0	0	0	0	0
203022	对个人和家庭 的补助支出	50.02	50.02	50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
203022	区石碁镇社区卫生服务中心	2,772.99	2,772.99	2,772.99	0	0	0	0	0	0	0	0
203022	基本支出	2,772.99	2,772.99	2,772.99	0	0	0	0	0	0	0	0

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： 广州市番禺区石碁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	2772.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2499.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	281.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	517.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	405
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	795.51
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.33
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.16
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	55.11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	114.38
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	207.93
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	205.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.8
[50201]办公经费	[30203]咨询费	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： 广州市番禺区石碁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
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.65
[50201]办公经费	[30205]水费	1.5
[50201]办公经费	[30206]电费	12
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1
[50201]办公经费	[30213]维修(护)费	8
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.5
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	6
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	0.5
[50201]办公经费	[30226]劳务费	6
[50201]办公经费	[30227]委托业务费	0.95
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.6
[50201]办公经费	[30229]福利费	44

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： 广州市番禺区石碁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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.1
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.5
[[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	78.27
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	18
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	50.02
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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	2,451.99	2,411.04	2,411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.95			
203	区卫生健康局	2,451.99	2,411.04	2,411.04	0	0	0	0	0	0	40.95	0	0	0
203022	区石碁镇社 区卫生服务中 心	2,451.99	2,411.04	2,411.04	0	0	0	0	0	0	40.95	0	0	0
203022	业务工作 经费类（经常 性）	21.73	21.73	21.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203022	业务工作 经费	2.58	2.58	2.58	0	0	0	0	0	0	0	社区计生生育技术服务 工作经费主要包括宣教、随 访、出生缺陷干预、孕情检 查和药具发放等。需计生服 务经费 3.5 万。	目标 1：实现辖区内计 生技术服务和宣传教 育、孕情检测、药具发 放及咨询随访。目标 2：提供免费孕前优生 健康检查宣传教育，早 孕和妊娠结局随访以 及出声缺陷干预工作 等人口和计生公卫服 务职能。目标 3：对村 居级相关人员提供业 务指导，提高村居民的	产出指标：1、免费提 供避孕药具覆盖率达 20%；2、服务真实性达 100%；3、群众知晓度 60%以上。效益指标：1、 服务对象满意度 60%； 2、完善婚前和孕前优 生健康检查机制；3、 优生科学知识普及率 大于 75%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
													满意度。	
203022	业 务 工 作 经 费	19.15	19.15	19.15	0	0	0	0	0	0	0	一、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，医疗检验费需 5万，二、1.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。需经费2万。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	目标1：实现外送检验费 保障社区医疗业务能正常 运转。目标2：工作人员体 检费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。目标3：医疗责任 险为了确保医疗业务正常 开展，保障医护人员可能 在医疗纠纷中出现的各种 情况，实现医疗业务正常 开展，让群众得到更优质 的医疗服务，让群众满意。 目标4：保障各项设备正 常运转，为群众提供准确 的检查结果做保障。	产出指标：1、设备维修 及时性100%；2、设备使 用安全性80%，3、资金使 用率大于91%；效益指标： 1、医疗事故协助处理率 100%；2、员工参加体检 率100%；3、为医护人员 提供一个良好的工作保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
												(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债, 财政划拨经费补助。本中心在编在职工作人员共 82 人, 公费医疗共 4 人, 50 岁以上的有 2 人, 76*530+2*928=42136, 共需经费 42136 元。		
203022	机构运行保障类(经常性)	63.00	63.00	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203022	业务用房经费	63.00	63.00	63.00	0	0	0	0	0	0	0	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	目标 1: 环境卫生达标率 100%; 2、保障社区中心和服务站正常工作。	产出指标: 1、相关费用支付率 95%。2、物业人员到位率 100%。3、物业服务到位率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
												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。		100%。效益指标：1、 重大火警、水涝等安全 事故发生率为 0%；2、 场所及环境绿化维护 完成率 100%；3、场所 及环境绿化维护合格 率 100%。
203022	事业发展 类（经常性）	495.75	495.75	495.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203022	财政补助 项目	234.18	234.18	234.18	0	0	0	0	0	0	0	我中心基本公共卫 生服务人口为 113441 人，根据相关 文件，按服务人口人 均 70 元补助，共需 经费 7940870 元。区 财政补助中，按人均 16.5 元作为区基本 公共卫生服务经费 单列，共需 1871776.5 元。预防 接种专职人员共 5 人，其中公卫医生 1	按基本公共卫生服务 包的要求，向居民免费 提供 12 大项 55 小项的 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、健康档 案建档率≥80%；2、预 防接种建证率 100%； 3、0-6 岁儿童健康管 理服务新生儿访视率 ≥85%；4 孕产妇健康 管理服务孕册妇早孕 建册率≥85%；5、老年 人健康管理率≥65%； 6、高血压、糖尿病患 者健康管理高血压患 者规范管理率≥60%； 7、糖尿病患者规范管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
												人，12.5 万，护士 1 人，7.5 万；护士 3 人*9 万，共需经费 47 万。		理率≥60%；8、重性精神病患者规范管理率≥80%；9、传染病报告率 100%。10、老年人中医药健康管理服务率≥65%；11、肺结核患者健康管理率≥90%，患者规范服药率≥90%。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、卫生监督信息报告率 100%；4、通过对居民健康的提前干预、连续的健康教育，逐步促进居民健康素质的持续提高；5、居民综合满意度≥80%。
0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
203022	财政补 助项目	249.57	249.57	249.57	0	0	0	0	0	0	0	我中心基本公共卫 生服务人口为 113441 人,根据相关 文件,按服务人口人 均 22 元补助,共需 经费 2495702 元。	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 疾病患者为重点人群, 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。	产出指标: 1、健康档 案建档率≥80%; 2、预 防接种建证率 100%; 3、0-6 岁儿童健康管 理服务新生儿访视率 ≥85%; 4 孕产妇健康 管理服务孕册妇早孕 建册率≥85%; 5、老年 人健康管理率≥65%; 6、高血压、糖尿病患 者健康管理高血压患 者规范管理率≥60%; 7、糖尿病患者规范管 理率≥60%; 8、重性精 神疾病患者规范管理 率≥80%; 9、传染病报 告率 100%。10、老年 人中医药健康管理服 务率≥65%; 11、肺结 核患者健康管理率≥ 90%,患者规范服药率 ≥90%。效益指标: 1、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
														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、卫生监督信 息报告率 100%；4、通 过对居民健康的提前 干预、连续的健康教 育，逐步促进居民健康 素质的持续提高；5、 居民综合满意度≥ 80%。
203022	家 庭 医 生签约服务费	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	据番医改办[2018]2 号，社区卫生服务中 心全面开展家庭签 约式服务，预计 2020 年开展家庭医生签 约服务，签约服务费 约 12 万。	为辖区服务人口提供 全面开展家庭签约式 服务，达到群众满意的 目标。	产出指标：(1)家庭医 生签约服务推广覆盖 率 80%、(2)重点人群 签约率 85%、(3)签约 居民电子健康档案合 格率 95% 2、签约的慢性病人 群在社区就诊、慢性 病管理防治、慢性 病医疗费用控制方 面均优于非签约的 慢性病人群

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
														3、家庭医生签约服务 费专款专用 效益指标： 1、免费包签约增长率 达 5% 2、基本包签约增长率 达 5% 3、经过家庭医生签约 服务推广、签约人数增 加，使得签约群体健康 状况持续改善 服务对象满意度指标： 4、签约居民满意度满 意率 80%以上
203022	其他经常 性项目（经常 性）	35.00	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203022	人 员 补 助经费	35.00	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	据区相关文件精神 番卫字〔2018〕90 号《番禺区卫生和计 划生育局关于印发 番禺区社区卫生服	向辖区服务人群提供 更优质、更高水平的医 疗服务，为患者解决疾 病问题提供保障，让群 众满意。	产出指标：1、出诊率 ≥95%，2、就诊病人诊 察率≥90%，3、经费使 用率≥91%。绩效指标： 1、服务对象满意率≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
												务机构聘请紧缺医学类人员管理办法（试行）的通知》，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，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 2 人，需经费 28 万。紧缺型人才 1 人，需经费 7 万。共需经费 35 万元。		85%，2、解决病人对儿科医生的需求率≥90%，3、保障老慢人员体检 B 超检查的准确率≥90%。
203022	维 护 装 修 类（一次性）	231.00	231.00	231.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203022	办 公 用 房维护装修项目	231.00	231.00	231.00	0	0	0	0	0	0	0	根据根据《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》（番府办函〔2020〕202 号），	大力发展社区卫生服务，健全区域内公共卫生体系，全面开展“优质服务基层行”星级评审硬件指标，同时以解决辖区群众基本医疗	产出指标 “1、新增站点装修工程合同完成率 100%；2、支付及时性 95%；3、工程质量合格率 98%；4、招标流程合法合规。效益指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
203022	次性)	00	. 00	0										
203022	专 用 设 备、材料购置	26. 00	26. 00	26. 00	0	0	0	0	0	0	0	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 区卫生服务站基本 标准（试行）》要求 配置更新设备。需设 备经费 26 万。	购置医疗等专用设备、 专用材料,以保障医院 正常运作、业务有序开 展,改善就医环境,提 升服务质量,促进医疗 事业发展。	产出指标: 1、验收合格率 100%; 2、设备及时到位率 100%; 3、支付合规率 100%; 效益指标: 1、设备利用率 95%; 2、财政资金完成达 91%以上; 3、临床医生使用设备 满意率达 98%;
203022	专 用 设 备、材料购置	1, 310. 00	1, 310. 00	1, 310. 00	0	0	0	0	0	0	0	中心为全镇 113441 人群众提供基本医 疗服务,需采购药品 材料,共需经费 1310 万。	目标 1: 满足预算年度 医疗项目药品正常支 出,保证群众用药安全 (包括: 采购、冷链管 理),实施基药零差价 销售。 目标 2: 通过专用材料 的采购,保证预算年度 医疗业务正常开展。	产出指标: 1. 药品阳光 采购率 100%; 2. 材料及药品合格率 100%; 3. 采购及时结算率 100%; 4. 材料及药品使用率 ≥95%。效益指标: 1. 中草药加成率≤25%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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. 西药、中成药加成率 0%； 3. 基药零差价销售率 100%； 4. 材料加成率 0%； 5. 药品日常监督 100%； 6. 药品评价性抽验 100%。
203022	其他一次 性项目（一次 性）	269.51	228.56	228.56	0	0	0	0	0	0	40.95	0	0	0
203022	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	6.05	0	0	0	0	0	0	0	0	6.05	（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，为 减少艾滋病新发感 染，降低艾滋病病死 率，规范和加强医疗 机构主动提供艾滋	按要求完成艾滋病扩 大检测任务数，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。有效降 低特定人群 HIV 感染 率。使艾滋病防治得 到有效宣传。	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： 广州市番禺区石碁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
203022	财政补 助项目	228.56	228.56	228.56	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	基本公共卫生服务包 的要求,向居民免费提 供12大项55小项的基 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、健康档 案建档率≥80%; 2、预 防接种建证率 100%; 3、0-6 岁儿童健康管 理服务新生儿访视率 ≥85%; 4 孕产妇健康 管理服务孕册妇早孕 建册率≥85%; 5、老年 人健康管理率≥65%; 6、高血压、糖尿病患 者健康管理高血压患 者规范管理率≥60%; 7、糖尿病患者规范管 理率≥60%; 8、重性精 神疾病患者规范管理 率≥80%; 9、传染病报 告率 100%。10、老年 人中医药健康管理服 务率≥65%; 11、肺结 核患者健康管理率≥ 90%, 患者规范服药率 ≥90%。效益指标: 1、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
														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、卫生监督信 息报告率 100%；4、通 过对居民健康的提前 干预、连续的健康教 育，逐步促进居民健康 素质的持续提高；5、 居民综合满意度≥ 80%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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	0	0
	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	0	0
	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	0	0

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： 广州市番禺区石碁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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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： 广州市番禺区石碁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						356.44	326.44	326.44	0.00	0.00	0.00	30
203022	区石碁镇社区卫生服 务中心	0	0	0	0	0	356.44	326.44	326.44	0.00	0.00	0.00	30.00
203022	基本支出	0	0	0	0	0	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203022	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	2	台	0.94	0.94	0.94	0	0	0	0
203022	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	11	台	6.60	6.60	6.60	0	0	0	0
203022	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	便携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
203022	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	1	台	0.35	0.35	0.35	0	0	0	0
203022	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	8	台	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0
203022	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	2	台	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0
203022	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	1	台	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0
203022	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）	扫描仪	A0201060901	1	台	0.18	0.18	0.18	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
203022	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	1	台	0.35	0.35	0.35	0	0	0	0
203022	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）	碎纸机	A02021101	1	台	0.24	0.24	0.24	0	0	0	0
203022	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	1	台	0.35	0.35	0.35	0	0	0	0
203022	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	2	台	0.40	0.40	0.40	0	0	0	0
203022	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	2	台	0.56	0.56	0.56	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
203022	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	1	台	0.75	0.75	0.75	0	0	0	0
203022	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	1	台	0.40	0.40	0.40	0	0	0	0
203022	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	11	批	2.27	2.27	2.27	0	0	0	0
203022	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	38	箱	0.76	0.76	0.76	0	0	0	0
203022	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	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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
203022	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	0.60	0.60	0.60	0	0	0	0
203022	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	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
203022	项目支出	0	0	0	0	0	325.74	295.74	295.74	0	0	0	30.00
203022	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	修缮工程	B08	1	项	231.00	231.00	231.00	0	0	0	0
203022	财政补助项目	财政补助项目	复印纸	A090101	37	箱	0.74	0.74	0.74	0	0	0	0
203022	财政补助项目	财政补助项目	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0
203022	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	台	30.00	0	0	0	0	0	30.00
203022	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	63.00	63.00	63.00	0	0	0	0

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区石碁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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	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。