

2021 年

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务
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）完成各级政府和卫生健康部门下达的妇女儿童保健任务，协助制定本区妇女儿童卫生和计划生育工作的相关政策、技术规范 and 规章制度；

（二）协助区卫生健康局对本区医疗保健机构开展妇女儿童卫生和计划生育服务工作情况进行检查和考评，承担全区妇幼保健、计划生育服务人员的培训工作，对托儿所、幼儿园卫生保健工作进行业务指导和管理；

（三）负责指导和促进本区妇女儿童保健工作；

（四）负责本区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇女儿童卫生和计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作；

（五）承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、病残儿鉴定、计划生育技术服务信息咨询等任务；

（六）开展孕前优生健康检查和出生缺陷干预等服务管理工作；

（七）指导镇（街）妇幼保健和计划生育技术服务工作；

（八）承担法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

我单位内设有六个科室，包括孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、出生缺陷干预防控科、妇幼

信息科、办公室。

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。

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，广州市番禺区妇幼保健计划生育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 1616.84 万元，较上年增加 166.50 万元，增长 11.48%，主要原因是人员工资福利支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1616.84 万元，较上年增加 166.50 万元，增长 11.48%，主要原因是财政收入增加。其中：一般公共预算收入 1576.84 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 40 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1616.84 万元，较上年增加 166.50 万元，增长 11.48%，主要原因是本年度比上年增加 3 名在职人员，支出增加。其中：一般公共预算支出 1576.84 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 40 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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 4.59 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，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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 0.39 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。

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 44.75 万元，其中：货物类采购预算 44.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 518.91 万元。分布构成情况为：房屋 197.44 平方米，车辆 2 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 44.75 万元，主要是汽车、台式电脑及打印机等。

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。

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： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	1576.84	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1576.84	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	40.00	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	193.42
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1302.50
		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： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	120.92
		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	1616.84	本年支出合计	1616.84
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： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00		
收入总计	1616.84	支出总计	1616.84

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
221	住房保障支出	120.92	120.92	120.92	120.92	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	120.92	120.92	120.92	120.92	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	120.92	120.92	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	1616.84	1506.30	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.23	85.23	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	72.13	72.13	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	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1302.50	1191.96	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1302.50	1191.96	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1279.03	1168.50	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	1576.84	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	193.42
		九、卫生健康支出	1262.50
		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： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	120.92
		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	1576.84	本年支出合计	1576.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1576.84	支出总计	1576.84

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： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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			0.10	0.00	0.10	0.00	
203	区卫生健康局			0.10	0.00	0.10	0.00	
203038	区妇幼保健计划生育服务中心	其他利息收入	利息收入（预算）	0.10	0.00	0.10	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	1576. 84	1506. 31	70. 53	70. 53	0. 00
208	社会保障和就业支出	193. 42	193. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	193. 42	193. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	85. 23	85. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 13	72. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 06	36. 06	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1262. 50	1191. 97	70. 53	70. 53	0. 00
21007	计划生育事务	1262. 50	1191. 97	70. 53	70. 53	0. 00
2100716	计划生育机构	1239. 03	1168. 50	70. 53	70. 53	0. 00
2100717	计划生育服务	23. 47	23. 47	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	120. 92	120. 92	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	120. 92	120. 92	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
2210201	住房公积金	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
无	无	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： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	1506.31	1506.31	1506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203038	人员支出（统发）	347.55	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203038	人员支出（其他）	941.74	941.74	941.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203038	公用经费	110.98	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203038	对个人和家庭的补助支出（统发）	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203038	对个人和家庭的补助支出（其他）	76.24	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	1506. 30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1289. 28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	157. 55
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	284. 88
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	190. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	386. 23
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72. 13
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36. 06
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 51
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	120. 92
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	38. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	108. 98
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6. 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： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	[30207]邮电费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	11. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3. 29
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 39
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20. 90
[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	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35. 54
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	106. 04
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23. 47
[50905]离退休费	[30302]退休费	82. 57

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	110.53	70.53	70.53	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203	区卫生健康局	110.53	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203038	区妇幼保健 计划生育服务 中心	110.53	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203038	业务工作 经费类（经常 性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203038	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责本辖区内的 21 间社区卫生服务 中心、站的妇女保 健、儿童保健工作， 免费提供避孕药具、 培训、检查、督导、 考核等工作费用，以 及印刷各类文书、资 料、表格费用，妇幼 计生大楼正常工作 电费、消防维保等。 2、负责全区孕产妇	通过开展计生宣传教 育、优生指导、药具发 放、孕前优生健康检查 及相关计生优生工作， 促进区内妇幼保健，计 生优生工作有序良好 进行。	产出指标： 1. 开展病残儿评审 1 次或以上； 2. 开展相关业务培训 1 次或以上； 3. 办公设备政府采购 率 100%。 绩效指标： 1. 提高辖区内妇幼保 健工作人员的专业技术 水平； 2. 妇幼保健工作人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
												死亡、围产儿死亡调查季度评审，幼儿园卫生保健、医疗机构产儿科每年两次检查，迎省、市各项考核和承担的各项任务所需的费用。 3、承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、病残儿鉴定、计划生育技术服务信息咨询、孕前优生健康检查和出生缺陷干预、指导镇街妇幼保健和计划生育服务工作等所需费用。 4、根据广东省人力资源和社会保障厅文件粤人社发（2010）89号，关于贯彻实施《广东省专		对业务培训满意度95%以上； 3. 提升妇幼公共卫生服务质量。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
												业技术人员继续教育 条例的通知。专业 技术人员继续教育、 培训学习费用。		
203038	机构运行 保障类（经常 性）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203038	业务用房经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、办公用房物业管 理费用，包括卫生清 洁方面的支出。 2、房屋维修，电梯 维修保养。 3、污水处理运行维 护。	按工作进行大楼 维护保养，保证办公大 楼的正常运转，以确保 工作的正常开展及对 外服务，发挥好行政职 能。	产出指标： 1. 污水排出指标符合 国家有关要求； 2. 卫生情况不断改善， 物业管理费支付及时 率 100%； 3. 电梯无安全意外事 故发生，年检合格率达 95%。 绩效指标： 1. 确保办公大楼正常 运行率达 90%； 2. 确保业务工作正常 开展；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
203038	办公用房维护 装修项目	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雨污分流管网改造项目是以管网建设为切入口，持续加强雨水和污水管网建设，完善管网日常维护制度，全面完成排水单元达标创建工作。	雨污分流管网改造项目是以管网建设为切入口，持续加强雨水和污水管网建设，完善管网日常维护制度，全面完成排水单元达标创建工作。	产出指标： 1. 工程款项支付及时性达 95%； 2. 污水管网修缮及时性达 95%； 3. 工程结算款项支付足额率 100%。 效益指标： 1. 经济效益：减少水污染，提高粮食作物、水产品等的产量和质量，增加经济收入； 2. 社会效益：可有效地解决河流水污染问题，减少水资源污染，保障人民生命健康； 3. 生态效益：实施雨污分流，减少水污染，有效保护生态环境。
203038	购置类（一 次性）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203038	车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2003 年 7 月经广东	缓解辖区内开展各类	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
												省小汽车定编办公 室批准，我中心定编 公务车辆 2 辆，批准 定编文号：A001089， 定编小汽车指标使 用许可证号： 0228889。现本中心 在用两台 7 座小汽车 使用分别达 17 年、 14 年，车况极差，其 中使用 17 年的粤 A6K20N 不能行驶大 于 10 公里的路程， 经常在路上故障需 要拖车，另使用 14 年余的粤 A6D01N 故 障频繁，维修费用 高，油耗大，于本年 度 10 月已向番禺区 公务用车管理办公 室申报《2021 年拟报 废车辆登记表》、	督导、检查、考核等工 作的用车压力，提高日 常工作效率。	1. 完成专用车购置并 投入使用，按实际购置 2 辆并投入使用 2 辆， 使用率 100%； 2. 及时支付车辆购置 费用 100%； 3. 新购车辆验收合格 率 100%。 效益指标： 1. 经济效益：提高办事 效率； 2. 社会效益：更好地为 全区妇女儿童管理提 供优质服务； 3. 员工满意度得到提 高，达 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
												《2021 年拟更新购置车辆申请表》，需要报废上述两台公务车，购置两台新车。		

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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		
203038	无	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： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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	4.59	4.59	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	0.39	0.39	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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						44.75	4.75	4.75	0.00	0.00	40.00	0.00
203038	其中：货物类						44.75	4.75	4.75	0.00	0.00	40.00	0.00
203038	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203038	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203038	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203038	项目支出						44.75	4.75	4.75	0.00	0.00	40.00	0.00
203038	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	台	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
203038	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203038	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203038	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	5	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心

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
203038	无					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。