

2021 年
广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 社区预防: 社区卫生诊断, 传染病疫情报告和监测, 预防接种, 结核病、艾滋病等重大传染病预防, 常见传染病防治, 地方病、寄生虫病防治, 健康档案管理, 爱国卫生指导, 协助政府处理突发性卫生事件等。

2. 社区保健: 妇女保健, 儿童保健, 老年保健等。

3. 社区医疗: 一般常见病、多发病的诊疗, 社区现场急救, 慢性病筛查和重点慢性病病例管理, 精神病患者服务, 转诊服务等。

4. 社区康复: 残疾康复, 疾病恢复期康复, 家庭和社区康复训练指导等。

5. 社区健康教育: 卫生知识普及, 个体和群体的健康服务, 重点人员与重点场所健康教育, 宣传健康行为和生活方式等。

6. 社区计划生育: 承担辖区内计划生育技术服务与宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访、免费孕前优生健康检查宣传教育、早孕和妊娠结局随访以及出生缺陷干预工作等人口和计划生育公共服务职能, 负责对村(居)级相关服务人员提供业务指导。

7. 承担卫生和计划生育行政管理部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。根据部门实际情况设置职能科室，精简行政管理和后勤人员，充实医疗卫生人员队伍，确保职能科室和管理人员合理分工，中心内部实行“一室三部两科”管理，即办公室、基本医疗部、公卫部、护理部、财务总务科和药械科，另设韦涌、屏山社区卫生服务站。

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。

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，广州市番禺区石壁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2780.67万元，较上年增加50.61万元，增长1.85%，主要原因是疫情防控常态开展，单位医疗业务收入增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2780.67万元，较上年增加50.61万元，增长1.85%主要原因是疫情防控常态开展，单位医疗业务收入增加。其中：一般公共预算收入2772.69万元，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7.98万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2780.67万元，较上年增加50.61万元，增长1.85%主要原因是疫情防控工作常态化开展，医疗业务正常开展，较去年支出增加。其中：一般公共预算支出2780.67万元，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。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是石壁街社区卫生服务中心暂无对应业务。

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，主要原因是石壁街社区卫生服务中心暂无公务接待及因公出国（境）业务安排。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是石壁街社区卫生服务中心暂无对应业务安排。

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 156.06 万元，其中：货物类采购预算 83.34 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 72.72 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 632.7 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 156.06 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. 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： 区石壁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	2772.69	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2772.69	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	32.85
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2643.29
		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： 区石壁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	104.53
		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	2772.69	本年支出合计	2780.67
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： 区石壁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	7.98		
收入总计	2780.67	支出总计	2780.67

注：

表 2

收入总体情况表

部门名称: 区石壁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： 区石壁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
21302	其他卫生健康支出	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02
2130201	其他卫生健康支出	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02
2130202	住房保障支出	104.35	104.53	104.53	104.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130204	住房改革支出	104.53	104.53	104.53	104.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130205	住房公积金	104.53	104.53	104.53	104.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：

支出总体情况表

部门名称： 区石壁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	2780.67	1427.24	1353.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	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	21.9	21.90	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2643.29	1289.86	1353.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2311.15	1266.40	1044.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2311.15	1266.40	1044.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	306.09	0.00	306.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	306.09	0.00	306.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.04	23.47	2.57	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

支出总体情况表

部门名称： 区石壁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
2100799	其他计划生育事务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.53	104.53	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： 区石壁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	2772.69	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	32.85
		九、卫生健康支出	2635.33
		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： 区石壁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	104.53
		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	2772.69	本年支出合计	2772.71
上年预结转	0.02	结转下年	0.00
收入总计	2772.71	支出总计	2772.71

注：

非税收入预算表

部门名称： 区石壁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			732.40	0.00	732.40	0.00	
203	区卫生健康局			732.40	0	732.40	0.00	
203035	区石壁街社区卫生服务中心	其他收入与	医疗收入	732.40	0	732.40	0.00	
203035	区石壁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）	710.00	0	710.00	0.00	
203035	区石壁街社区卫生服务中心	其他利息收入	利息收（预算）	21.60	0	21.60	0.00	
203035	区石壁街社区卫生服务中心	事业单位国有资产 处置收入	资产处置收入	0.50	0	0.50	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： 区石壁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	2772. 72	1424. 89	1347. 83	1347. 83	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 85	32. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 85	32. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 95	10. 95	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 635. 34	1, 287. 51	1, 347. 83	1, 347. 83	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2, 303. 19	1, 264. 04	1, 039. 15	1, 039. 15	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2, 303. 19	1, 264. 04	1, 039. 15	1, 039. 15	0. 00
21004	公共卫生	306. 09	0. 00	306. 09	306. 09	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	306. 09	0. 00	306. 09	306. 09	0. 00
21007	计划生育事务	26. 04	23. 47	2. 57	2. 57	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 区石壁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
2100717	计划生育服务	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.57	0.00	2.57	2.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
221	住房保障支出	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 区石壁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	0	0	0	0

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： 区石壁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	1427.24	1424.88	1424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
203035	区石壁街社区卫生服务中心	1427.24	1424.88	1424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
203035	基本支出	1427.24	1424.88	1424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
203035	公用支出	106.48	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
203035	人员支出	1297.29	1297.29	1297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203035	对个人和家庭的补助支出	23.47	23.47	23.47	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： 区石壁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	1424. 89
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1297. 3
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	132. 17
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	249. 38
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	190. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	494. 86
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 90
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10. 95
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	19. 43
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	36. 08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	104. 53
[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	89. 12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4. 50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1. 50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 50

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： 区石壁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	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	13. 00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	13. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5. 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	[30239]其他交通费用	7. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 66
[506]对事业单位经常性补助	[310]资本性支出	15. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	15. 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： 区石壁街社区卫生服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23.47
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.47

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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	1353. 43	1347.81	1347.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62			
203035	业务工作 经费类（经常 性）	25. 26	25. 26	25. 26	0	0	0	0	0	0	0			
203035	业务工 作经费	2. 57	2. 57	2. 57	0	0	0	0	0	0	0	社区计生生育技术 服务工作主要包括 宣教、随访、出生缺 陷干预、孕情检查和 药具发放等。共预算 3. 5 万元	目标 1：计生服务开展 及时 目标 2：普及免费孕前 优生优育检查等服务	产出指标： 1. 免费提供避孕药具 覆盖率达 20% 2. 服务真实性 100% 3. 群众知晓率 60% 效益指标： 1. 服务对象满意度 60% 2. 完善婚前和孕前优 健康检查机制 3. 优生科学知识知晓 率≥80%
203035	业务工 作经费	22. 69	22. 69	22. 69	0	0	0	0	0	0	0	1. 我中心今年拟需 要购买医疗检验服 务 35000 元 2. 无菌物品消毒费 3500 元	1. 为辖区 43836 服务 人口提供优质的医疗 服务 2. 为中心 38 名在编在	产出指标： 1. 职工满意率≥90% 2. 经费使用率≥91% 3. 预算支出控制类≥ 91%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
												3. 设备维修维护费 150000 元 4. 购医疗责任险 17074.92 元 5. 中心工作人员体 检费 21334 元	职职工开展体检服务， 增强员工归属感，提高 社区工作质量	效益指标： 1. 完成设备的经常性 维护（信息化设备维 护、视频监控设备维护 等），设备故障率≤5% 2. 可持续影响：提升居 民及职工对社区的满 意度，提升社区的形 象，深化医改政策的落 实 3. 社区设备能得到及 时、有效的维修维护保 养，且维护保养率≥ 95%
203035	机构运行 保障类（经常 性）	72.72	72.72	72.72	0	0	0	0	0	0	0			
203035	业务用 房经费	72.72	72.72	72.72	0	0	0	0	0	0	0	据[2012]5 号番禺区 医改会议纪要及公 开招标结果，社区卫 生服务中心后勤服 务实行购买服务，即	目标 1. 环境卫生率达 100% 目标 2. 保障社区中心 及服务站正常运作	产出指标： 1. 相关费用支付率 100% 2. 物业人员到位率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
												成本核算后整体打包购买服务，包括保安保洁项目等。全年项目总预算 727200 元。		3. 物业服务到位率 100% 效益指标： 1. 重大火警、水涝等安全事故发生数为 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%
203035	事业发展类（经常性）	222. 27	222. 27	222. 27	0	0	0	0	0	0	0			
203035	财政补助项目	121. 33	121. 33	121. 33	0	0	0	0	0	0	0	1. 我中心基本公卫服务人口为 43836 人，根据相关文件，基本公共卫生服务人口按人均 70 元补助，其中区财政补助 16. 5 元，共 723294 元。 2. 增补预防接种人员经费 49 万元/年	目标 1：项目的实施能极大促进基本公共卫生服务逐步均等化，城乡居民平等地享有基本公共卫生服务。 目标 2：通过上级转移资金，开展符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求的服	产出指标： 1. 各项健康管理项目计划服务人数(根据实际情况核定)； 2. 补助标准执行规范率 100%(按人均 70 元标准服务的全部人数*100%)； 3. 服务开展及时性 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
														1. 基本公共卫生服务普及率 100%； 2. 基本公共卫生服务参与率 100%； 3. 民众满意度(对基本公共卫生服务政策执行过程、执行效果的满意度) 90%以上
203035	财政补 助项目	96. 44	96. 44	96. 44	0	0	0	0	0	0	0	我中心基本公共卫 生服务人口为 43836 人，根据相关文件， 按人均 22 元作为社 区工作经费单列，共 964392 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	产出指标： 1. 健康档案建档率≥ 90% 2. 预防接种建证建卡 率 100% 3. 0-6 岁儿童健康管 理服务新生儿访视率 ≥90%， 4. 孕产妇健康管理服 务孕产妇早孕建册率 ≥90% 5. 老年人健康管理率 ≥67%。 6. 高血压、糖尿病患者

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
													平得到进一步提高。	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(严重 精神障碍)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%，患者规则 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. 卫生监督协管信息 报告率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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. 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%。
203035	家庭医生签约服务费	4.50	4.50	4.50	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,预计居民医保 1572 人,职工医保 428 人,需要金额 45000 元	全人群签约率 30%,重点人群签约率 60%,长期居住人口全人群签约率 40%,长期居住人口重点人群签约率 80%,计划生育特殊家庭签约率 100%,残疾人签约率 60%。	产出指标: 1. 全人群签约率 30% 2. 重点人群签约率 60% 3. 残疾人签约率 60% 效益指标: 1. 与小区居民签订家庭医生签约服务,并提供可及、综合、连续、有效的服务 2. 签约居民得到有效的服务,提升对社区满意度 3. 提升居民对国家基本公共卫生免费服务的知晓率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
203035	其他经常 性项目（经常 性）	9.50	9.50	9.50	0	0	0	0	0	0	0			
203035	人员补 助经费	9.50	9.50	9.50	0	0	0	0	0	0	0	社区卫生服务中心 根据实际需求聘请 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 返聘专家 1 人，共需 经费 9.5 万元。	目标： 1. 增强群众对社区卫 生服务中心医疗服 务的信心 2. 提升社区卫生医 疗服务团队的服务 质量	产出指标： 1. 增加年度就诊人 次达 1% 2. 群众就医等候时 间人均缩短 5 分钟 3. 中医药治疗推广 率增加 效益指标： 1. 社区中草药收入 提升 2% 2. 中医药传统医疗 方法推广率增加 3. 提升民众对社区 医疗卫生团队的心 信
203035	维护装修 类（一次性）	82.00	82.00	82.00	0	0	0	0	0	0	0			
203035	办公用 房维护装修项 目	82.00	82.00	82.00	0	0	0	0	0	0	0	1. 石壁街韦涌社区 卫生服务站已投入 使用达 13 年，目前	1. 完成韦涌服务站二 楼计免区的修缮改 造工程,加装发电房 及消	产出指标： 1. 修缮工程验收合 格率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
												计免区设施陈旧，存在安全隐患，为改善就医环境，提升医疗服务质量，需更对韦涌服务站二楼计免区进行修缮改造，并加装发电机房及消防安全设施，预算约200000元； 2. 石壁社区中心各楼层装修设施陈旧，为营造更好更安全的就医环境，现对石壁社区中心一楼天花进行更换和诊室翻新微改造工程，天花面积约600㎡，预计修缮费用约350元/㎡，项目预计为210000元； 3. 上述两个项目总预算为410000元，	防安全设施 2. 按计划完成石壁社区卫生服务中心的全部修缮工程； 3. 保障社区卫生服务中心的各项业务安全有序地开展 4. 完成石壁中心及韦涌服务站的安全、抗震鉴定工作	2. 修缮面积280㎡ 3. 2021年修缮工程项目按计划100%完工 4. 2021年重要公共建筑物安全及抗震鉴定按计划100%完成 效益指标： 1. 修缮工程施工质量可持续使用8年 2. 创建安全就医环境，提升居民对社区满意度 3. 配备发电房，确保计免区疫苗得到有效安全的存放保护，避免损失 4. 消除就医安全隐患，确保社区内各项医疗及基本公共卫生免费项目安全有序开展 5. 对房屋及其构筑物的安全性和合格率进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
												按照镇街财政与区 财政按 7:3 比例分 担，本年财政预算所 需额度 123000 元。 4. 根据《广州市卫生 健康委关于进一步 做好中药公共建筑 物加固改造有关工 作的通知》和《广州 市住房和城乡建设 局 广州市教育局 广州市卫生健康委 员会 广州市地震局 关于转发广东省地 震易发区重要公共 建筑物加固工程实 施方案的通知》有关 要求，对我中心及韦 涌服务站 6200 平方 米建筑进行安全和 抗震鉴定，并完成鉴 定后修复。鉴定费用		行维护、保养和检测， 保障工作人员人身安 全。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
												预算 217000 元，鉴定后修复费 30000 元，合计 247000 元。 5. 根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 51 号）及《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程消防设计审查验收管理暂行规定〉的通知》（粤建质函〔2020〕228 号）、《广州市住房和城乡建设局关于实施〈建设工程消防设计审查验收管理暂行规定〉有关事项的通知》（穗建消防〔2020〕154 号）要		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
												求，对韦涌服务站增 设消防喷淋设施，预 算约 450000 元。		
203035	购置类（一 次性）	853. 34	847. 74	847. 74	0	0	0	0	0	0	5. 60			
203035	专用设 备、材料购置	785. 00	785. 00	785. 00	0	0	0	0	0	0	0	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、必要的卫材 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。缓解群众 “看病难、看病贵” 的问题，提高群众健 康水平。	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%。 效益指标： 1. 中草药加成率≤ 25%； 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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
														6. 药品评价性抽验 100%。
203035	专用设备、材料购置	68.34	62.74	62.74	0	0	0	0	0	0	5.60	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)》要求害设备。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电请的通知》(穗卫基 72010) 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	购置医疗等专用设备、专用材料,以保障社区正常运作、业务有序开展,改善就医环境,提升服务质量,促进医疗卫生事业发展。	产出指标: 1. 预算支出控制率 100%; 2. 采购任务完成率 100%; 3. 采购按期结算率 100%。 效益指标: 1. 设备预设功能达标率(100%); 2. 采购设备故障率低于 1%; 3. 采购程序规范性 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
												200 万元标准给予设备配置经费补助。本年度需购置医疗设备 683400 元。		
203035	其他一次性项目（一次性）	88.34	88.32	88.32	0	0	0	0	0	0	0.02			
203035	广州追加 2020 年基本药物制度补助资金	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	（由卫健局调入）广州追加 2020 年基本药物制度补助资金穗卫函〔2020〕86 号	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施	产出指标： 1. 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100% 2. 社区实施国家基本药物制度覆盖率 100% 效益指标： 1. 基层社区卫生机构经济效益收入保持稳定 2. 中长期内国家基本药物制度在基层持续实施
203035	财政补助项目	88.32	88.32	88.32	0	0	0	0	0	0	0	广州追加提前下达基本公共卫生服务	目标 1：项目的实施能极大促进基本公共卫	产出指标： 1. 各项健康管理项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 区石壁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
												项目补助穗财保 (2020) 104 号	生服务逐步均等化，城 乡居民平等地享有基 本公共卫生服务。 目标 2：通过上级转移 资金，开展符合《国家 基本公共卫生服务规 范（第三版）》要求的 服务。	计划服务人数(根据实 际情况核定)； 2. 补助标准执行规范 率 100%（按人均 70 元 标准服务的全部人数 *100%）； 3. 服务开展及时性 效益指标： 1. 基本公共卫生服务 普及率 100%； 2. 基本公共卫生服务 参与率 100%； 3. 民众满意度(对基本 公共卫生服务政策执 行过程、执行效果的满 意度) 90%以上

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 区石壁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	无	无

注： 本部门无部门预算转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 区石壁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：

政府采购预算表

部门名称： 区石壁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	无	无	无	无	无	156.06	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	5.6
203035	其中：货物类	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	4	4	0	0	0	0
203035	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）	喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.45	0.45	0.45	0	0	0	0
203035	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）	喷墨打印机	A0201060101	12	台	2.04	2.04	2.04	0	0	0	0
203035	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	2	台	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 区石壁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
203035	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）	其他输入输出设 备	A02010699	3	台	0.66	0.66	0.66	0	0	0	0
203035	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）	普通空调机	A020618020301	4	台	3.16	3.16	3.16	0	0	0	0
203035	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）	普通空调机	A020618020301	3	台	3.24	3.24	3.24	0	0	0	0
203035	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）	避孕药物用具	A110215	1	台	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0
203035	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）	避孕药物用具	A110215	2	台	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 区石壁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
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	电冰箱	A0206180101	3	台	6	6	6	0	0	0	0
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	中医器械设备	A032009	1	台	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	医用射线防护材料和设备	A032015	1	批	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	临床检验设备	A032017	2	台	0.24	0.24	0.24	0	0	0	0
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	临床检验设备	A032017	1	台	2	2	2	0	0	0	0
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	医用低温、冷疗设备	A032026	2	台	3.6	3.6	0	0	0	0	3.6
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	医用低温、冷疗设备	A032026	1	台	2	2	0	0	0	0	2
203035	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	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0
203035	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	29.2	29.2	29.2	0	0	0	0
203035	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	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0
203035	服务类	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	72.72	72.72	72.72	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 区石壁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
203035	广州市番禺区石壁街社 区卫生服务中心	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0	0	0
203035	基本支出	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	4	4	0	0	0	0
203035	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）	喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.45	0.45	0.45	0	0	0	0
203035	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）	喷墨打印机	A0201060101	12	台	2.04	2.04	2.04	0	0	0	0
203035	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	2	台	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 区石壁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
203035	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）	其他输入输出设 备	A02010699	3	台	0.66	0.66	0.66	0	0	0	0
203035	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）	普通空调机	A020618020301	4	台	3.16	3.16	3.16	0	0	0	0
203035	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）	普通空调机	A020618020301	3	台	3.24	3.24	3.24	0	0	0	0
203035	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）	避孕药物用具	A110215	1	台	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0
203035	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）	避孕药物用具	A110215	2	台	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0
203035	项目支出	专用设备、材料购置	电冰箱	A0206180101	3	台	6	6	6	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 区石壁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
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	中医器械设备	A032009	1	台	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	医用射线防护材料和设备	A032015	1	批	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	临床检验设备	A032017	2	台	0.24	0.24	0.24	0	0	0	0
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	临床检验设备	A032017	1	台	2	2	2	0	0	0	0
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	医用低温、冷疗设备	A032026	2	台	3.6	3.6	0	0	0	0	3.6
203035	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	医用低温、冷疗设备	A032026	1	台	2	2	0	0	0	0	2
203035	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	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0
203035	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	29.2	29.2	29.2	0	0	0	0
203035	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	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0
203035	专用设备、材料购置	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	72.72	72.72	72.72	0	0	0	0

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 区石壁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	无	无	无	无	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支出。