

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕84号

广州市番禺区财政局关于下达 2019 年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区卫生和计划生育局：

番禺区 2019 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019 年财政预算支出指标汇总表
2. 2019 年财政预算内支出指标汇总表一
3. 2019 年财政预算内支出指标汇总表二

4. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表
5. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）
申报表



2019年财政预算支出指标汇总表

单位：区卫生和计划生育局

金额单位：元

编码	功能分类科目名称	合计	经济分类									
			基本支出					项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出
	合计	1,517,652,185.55	436,941,658.70	366,340,023.88	47,301,088.00	18,034,354.82	5,266,192.00	1,080,710,526.85	195,291,951.00	685,941,202.25	9,346,046.00	190131327.6
203001	区卫生和计划生育局本级	365,414,079.56	18,834,671.28	13,936,050.52	1,894,750.00	2,883,870.76	120,000.00	346,579,408.28	600,000.00	328,813,108.28	-	17166300
203005	番禺区卫生继续教育中心	10,302,891.96	6,710,391.96	4,150,975.72	632,600.00	1,916,816.24	10,000.00	3,592,500.00	550,000.00	2,617,000.00	-	425500
203006	慢病站	37,993,094.79	13,606,178.93	10,201,619.56	1,326,700.00	2,027,859.37	50,000.00	24,386,915.86	4,208,000.00	18,367,815.86	-	1811100
203007	广州市番禺区中心血站	24,386,809.58	8,289,331.58	6,867,564.52	936,350.00	445,417.06	40,000.00	16,097,478.00	-	14,743,765.00	-	1353713
203008	卫生监督所	16,278,734.28	14,034,267.28	11,676,881.32	1,745,530.00	511,855.96	100,000.00	2,244,467.00	-	2,151,467.00	-	93000
203009	区疾病预防控制中心	79,938,162.71	19,677,562.56	15,265,567.56	2,286,950.00	2,075,045.00	50,000.00	60,260,600.15	2,870,000.00	55,874,250.15	-	1516350
203011	广州市番禺区第三人民医院	75,277,973.92	33,523,963.92	28,578,088.00	3,281,350.00	1,614,525.92	50,000.00	41,754,010.00	13,904,000.00	16,947,480.00	9,000,000.00	1902530
203012	广州市番禺区中心医院	67,055,647.75	-	-	-	-	-	67,055,647.75	64,510,000.00	424,935.75	-	2120712
203013	何贤医院	110,220,000.00	-	-	-	-	-	110,220,000.00	40,220,000.00	-	-	7000000
203014	区中医院	103,144,003.01	-	-	-	-	-	103,144,003.01	27,180,000.00	1,040,000.00	-	74924003.01
203015	番禺区红十字会	1,096,373.32	811,373.32	627,027.52	115,800.00	68,545.80	-	285,000.00	-	240,000.00	-	45000
203016	疗养院	6,829,264.80	19,264.80	-	-	19,264.80	-	6,810,000.00	5,690,000.00	650,000.00	-	470000
203017	区社区卫生服务管理中心	9,236,194.80	8,298,034.80	7,186,343.48	717,000.00	334,691.32	60,000.00	938,160.00	-	938,160.00	-	0
203018	区南村镇社区卫生服务中心	61,556,174.52	30,829,711.52	26,568,573.52	3,057,900.00	483,238.00	720,000.00	30,726,463.00	3,576,907.00	25,030,758.00	29,756.00	2089042
203021	区石楼镇社区卫生服务中心	43,151,642.14	25,977,978.32	22,499,498.32	2,743,000.00	394,480.00	341,000.00	17,173,663.82	3,562,883.00	13,178,764.11	-	432016.71
203022	区石碁镇社区卫生服务中心	45,660,699.44	27,573,343.44	23,790,496.44	3,153,850.00	428,997.00	200,000.00	18,087,356.00	2,373,628.00	15,193,728.00	-	520000
203023	区钟村街社区卫生服务中心	38,830,394.20	22,133,114.20	19,089,444.20	2,630,700.00	345,170.00	67,800.00	16,697,280.00	2,345,710.00	12,760,380.00	43,990.00	1547200
203024	区沙湾镇社区卫生服务中心	39,231,783.16	24,627,163.16	21,279,126.16	2,130,550.00	379,687.00	837,800.00	14,604,620.00	2,252,430.00	11,458,590.00	42,402.00	851198
203029	区市桥街社区卫生服务中心	89,965,084.06	38,452,057.96	31,955,828.96	5,006,900.00	788,929.00	700,400.00	51,513,026.10	5,876,772.00	44,468,186.10	96,068.00	1072000
203030	区桥南街社区卫生服务中心	49,627,704.12	16,277,526.12	14,059,995.12	1,765,050.00	251,481.00	201,000.00	33,350,178.00	2,806,250.00	29,691,500.00	27,428.00	825000
203031	区沙头街社区卫生服务中心	14,080,971.87	8,528,407.87	7,254,614.32	876,100.00	267,693.55	130,000.00	5,552,564.00	366,198.00	4,775,984.00	19,082.00	391300
203032	区东环街社区卫生服务中心	22,417,965.56	10,230,981.56	8,779,319.12	1,117,950.00	233,712.44	100,000.00	12,186,984.00	1,145,444.00	9,808,702.00	25,838.00	1207000
203033	区洛浦街社区卫生服务中心	47,765,614.52	23,076,704.52	19,759,588.20	2,513,250.00	423,966.32	379,900.00	24,688,910.00	3,651,981.00	18,335,985.00	40,944.00	2660000
203034	区大石街社区卫生服务中心	62,077,112.08	30,460,525.08	26,225,308.08	3,355,720.00	532,517.00	346,980.00	31,616,587.00	3,240,441.00	27,213,946.00	-	1162200
203035	区石壁街社区卫生服务中心	21,770,107.24	11,856,545.24	10,204,267.24	1,232,500.00	187,378.00	232,400.00	9,913,562.00	917,381.00	8,775,743.00	20,538.00	199900
203036	区大龙街社区卫生服务中心	52,226,861.08	27,916,718.20	23,959,947.20	3,092,098.00	448,721.00	415,952.00	24,310,142.88	3,293,926.00	20,292,254.00	-	723962.88
203038	区妇幼保健计划生育服务中心	13,575,973.40	13,025,973.40	10,601,879.12	1,493,050.00	931,044.28	-	550,000.00	150,000.00	400,000.00	-	0
203039	广州市番禺区急救医疗指挥中心	8,540,867.68	2,169,867.68	1,822,019.68	195,440.00	39,448.00	112,960.00	6,371,000.00	-	1,748,700.00	-	4622300

大写：壹拾伍亿肆仟柒佰陆拾伍万贰仟壹佰捌拾伍元伍角伍分

2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区卫生和计划生育局本级

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	365,414,079.56	18,834,671.28	13,936,050.52	1,894,750.00	2,883,870.76	120,000.00	346,579,408.28	600,000.00	328,813,108.28	17,166,300.00
208	社会保障和就业支出	3,784,881.96	3,784,881.96	1,007,458.20	76,000.00	2,701,423.76	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	3,777,471.96	3,777,471.96	1,007,458.20	76,000.00	2,694,013.76	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,770,013.76	2,770,013.76	-	76,000.00	2,694,013.76	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,458.20	1,007,458.20	1,007,458.20	-	-	-	-	-	-	-
20808	抚恤	7,410.00	7,410.00	-	-	7,410.00	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	7,410.00	7,410.00	-	-	7,410.00	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	341,570,777.60	13,906,369.32	11,785,172.32	1,818,750.00	182,447.00	120,000.00	327,664,408.28	600,000.00	325,713,108.28	1,351,300.00
21001	卫生健康管理事务	35,959,527.40	13,723,922.32	11,785,172.32	1,818,750.00	-	120,000.00	22,235,605.08	600,000.00	20,384,305.08	1,251,300.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	12,311,321.60	12,311,321.60	10,462,171.60	1,729,150.00	-	120,000.00	-	-	-	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	5,951,300.00	-	-	-	-	-	5,951,300.00	-	4,900,000.00	1,051,300.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,696,905.80	1,412,600.72	1,323,000.72	89,600.00	-	-	16,284,305.08	600,000.00	15,484,305.08	200,000.00
21002	公立医院	99,542,600.00	-	-	-	-	-	99,542,600.00	-	99,542,600.00	-
2100201	综合医院	95,232,600.00	-	-	-	-	-	95,232,600.00	-	95,232,600.00	-
2100211	处理医疗欠费	4,000,000.00	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
2100299	其他公立医院支出	310,000.00	-	-	-	-	-	310,000.00	-	310,000.00	-
21003	基层医疗卫生机构	16,571,368.85	-	-	-	-	-	16,571,368.85	-	16,471,368.85	100,000.00
2100302	乡镇卫生院	2,634,000.00	-	-	-	-	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13,937,368.85	-	-	-	-	-	13,937,368.85	-	13,837,368.85	100,000.00
21004	公共卫生	85,220,898.60	-	-	-	-	-	85,220,898.60	-	85,220,898.60	-
2100408	基本公共卫生服务	53,217,181.00	-	-	-	-	-	53,217,181.00	-	53,217,181.00	-
2100409	重大公共卫生专项	25,934,017.60	-	-	-	-	-	25,934,017.60	-	25,934,017.60	-
2100499	其他公共卫生支出	6,069,700.00	-	-	-	-	-	6,069,700.00	-	6,069,700.00	-
21006	中医药	624,764.92	-	-	-	-	-	624,764.92	-	624,764.92	-
2100601	中医（民族医）药专项	174,764.92	-	-	-	-	-	174,764.92	-	174,764.92	-
2100699	其他中医药支出	450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-
21007	计划生育事务	85,304,717.83	182,447.00	-	-	182,447.00	-	85,122,270.83	-	85,122,270.83	-
2100716	计划生育机构	1,270,000.00	-	-	-	-	-	1,270,000.00	-	1,270,000.00	-
2100717	计划生育服务	13,946,235.83	182,447.00	-	-	182,447.00	-	13,763,788.83	-	13,763,788.83	-
2100799	其他计划生育事务支出	70,088,482.00	-	-	-	-	-	70,088,482.00	-	70,088,482.00	-
21099	其他卫生健康支出	18,346,900.00	-	-	-	-	-	18,346,900.00	-	18,346,900.00	-
2109901	其他卫生健康支出	18,346,900.00	-	-	-	-	-	18,346,900.00	-	18,346,900.00	-
212	城乡社区支出	18,915,000.00	-	-	-	-	-	18,915,000.00	-	3,100,000.00	15,815,000.00
21205	城乡社区环境卫生	3,100,000.00	-	-	-	-	-	3,100,000.00	-	3,100,000.00	-
2120501	城乡社区环境卫生	3,100,000.00	-	-	-	-	-	3,100,000.00	-	3,100,000.00	-
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,815,000.00	-	-	-	-	-	15,815,000.00	-	-	15,815,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	15,815,000.00	-	-	-	-	-	15,815,000.00	-	-	15,815,000.00
221	住房保障支出	1,143,420.00	1,143,420.00	1,143,420.00	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,143,420.00	1,143,420.00	1,143,420.00	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,143,420.00	1,143,420.00	1,143,420.00	-	-	-	-	-	-	-

大写：叁亿陆仟伍佰肆拾壹万肆仟零柒拾玖元伍角陆分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区卫生和计划生育局本级

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类											
			基本支出						项目支出					
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补助	小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	
	合计	365,414,079.56	18,834,671.28	13,936,050.52	1,894,750.00	120,000.00	-	-	-	2,883,870.76	346,579,408.28	600,000.00	328,813,108.28	17,166,300.00
208	社会保障和就业支出	3,784,881.96	3,784,881.96	1,007,458.20	76,000.00	-	-	-	-	2,701,423.76	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	3,777,471.96	3,777,471.96	1,007,458.20	76,000.00	-	-	-	-	2,694,013.76	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,770,013.76	2,770,013.76	-	76,000.00	-	-	-	-	2,694,013.76	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,458.20	1,007,458.20	1,007,458.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20808	抚恤	7,410.00	7,410.00	-	-	-	-	-	-	7,410.00	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	7,410.00	7,410.00	-	-	-	-	-	-	7,410.00	-	-	-	-
210	卫生健康支出	341,570,777.60	13,906,369.32	11,785,172.32	1,818,750.00	120,000.00	-	-	-	182,447.00	327,664,408.28	600,000.00	325,713,108.28	1,351,300.00
21001	卫生健康管理事务	35,959,527.40	13,723,922.32	11,785,172.32	1,818,750.00	120,000.00	-	-	-	-	22,235,605.08	600,000.00	20,384,305.08	1,251,300.00
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	12,311,321.60	12,311,321.60	10,462,171.60	1,729,150.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	5,951,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,951,300.00	-	4,900,000.00	1,051,300.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,696,905.80	1,412,600.72	1,323,000.72	89,600.00	-	-	-	-	-	16,284,305.08	600,000.00	15,484,305.08	200,000.00
21002	公立医院	99,542,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,542,600.00	-	99,542,600.00	-
2100201	综合医院	95,232,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	95,232,600.00	-	95,232,600.00	-
2100211	处理医疗欠费	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
2100299	其他公立医院支出	310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	310,000.00	-	310,000.00	-
21003	基层医疗卫生机构	16,571,368.85	-	-	-	-	-	-	-	-	16,571,368.85	-	16,471,368.85	100,000.00
2100302	乡镇卫生院	2,634,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,634,000.00	-	2,634,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13,937,368.85	-	-	-	-	-	-	-	-	13,937,368.85	-	13,837,368.85	100,000.00
21004	公共卫生	85,220,898.60	-	-	-	-	-	-	-	-	85,220,898.60	-	85,220,898.60	-
2100408	基本公共卫生服务	53,217,181.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,217,181.00	-	53,217,181.00	-
2100409	重大公共卫生专项	25,934,017.60	-	-	-	-	-	-	-	-	25,934,017.60	-	25,934,017.60	-
2100499	其他公共卫生支出	6,069,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,069,700.00	-	6,069,700.00	-
21006	中医药	624,764.92	-	-	-	-	-	-	-	-	624,764.92	-	624,764.92	-
2100601	中医(民族医)药专项	174,764.92	-	-	-	-	-	-	-	-	174,764.92	-	174,764.92	-
2100699	其他中医药支出	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-
21007	计划生育事务	85,304,717.83	182,447.00	-	-	-	-	-	-	182,447.00	85,122,270.83	-	85,122,270.83	-
2100716	计划生育机构	1,270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,270,000.00	-	1,270,000.00	-
2100717	计划生育服务	13,946,235.83	182,447.00	-	-	-	-	-	-	182,447.00	13,763,788.83	-	13,763,788.83	-
2100799	其他计划生育事务支出	70,088,482.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,088,482.00	-	70,088,482.00	-
21099	其他卫生健康支出	18,346,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,346,900.00	-	18,346,900.00	-
2109901	其他卫生健康支出	18,346,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,346,900.00	-	18,346,900.00	-
212	城乡社区支出	18,915,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,915,000.00	-	3,100,000.00	15,815,000.00
21205	城乡社区环境卫生	3,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100,000.00	-	3,100,000.00	-
2120501	城乡社区环境卫生	3,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100,000.00	-	3,100,000.00	-
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,815,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,815,000.00	-	-	15,815,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	15,815,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,815,000.00	-	-	15,815,000.00
221	住房保障支出	1,143,420.00	1,143,420.00	1,143,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,143,420.00	1,143,420.00	1,143,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,143,420.00	1,143,420.00	1,143,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大写：叁亿陆仟伍佰肆拾壹万肆仟零柒拾玖元伍角陆分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区卫生和计划生育局本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					346,579,408.28	332,460,507.25	14,118,901.03
2100102	一般行政管理事务 (医疗卫生管理事务)	卫生行政监督管理、宣传 工作经费	卫生行政监督管理、宣 传工作经费	本级预算	一.办公室卫生行政监督、宣传费119.44元 1.卫生计生系统会议费5万元。2.对外接待预算费用5.7万元。3.卫计系统培训经费51万元。3.办公室综合档案整理6万元。5.扶贫工作经费5万元。宣传费46.74万元。 二、医改工作经费5万元。 三、行政许可现场审查、监督用政务窗口工作经费19.96万元：1.医疗机构行政许可现场审查专家组和番禺区母婴保健技术服务机构执业许可现场审查专家组劳务费6万元，每人每天费用400元（半天200元）；2019年预计约70家医疗机构的执业许可，每家审查要至少3名专家。2.审批工作及综合监督工作的业务知识培训2万元。3.综合监督工作和窗口经费1.4万元。用于购置医疗卫生监督相关法律法规书籍、政务服务窗口工作经费，包括区一站式政务服务系统CA电子证书年费、窗口工作服订制费用等。4.法律顾问服务及行政诉讼费用4万。6.印制公共场所信誉度等级标志及标识费用共6.56万元。 四、基建办工作经费1.8万元。1.组织重点建设项目单位参加全国性医院建设培训班，学习新理念新思路，让医院建设与我区经济发展相适应；2.组织建设单位负责人到国内有关省份学习公立医院建设经验，考察现代化、智能化医院建设情况；3.每月对项目建设情况进行督导检查。邀请有关专家进行论证、指导、检查、调研、考核等工作。 五、关工委工作经费2.5万元。 六、组织人事工作经费31.3万元1.公开招聘工作经费27万元。2.聘请法律顾问经费2.3万元，3.职改经费2万元。 七.医疗纠纷防控及医疗质量管理业务工作经费30万元。 八.医疗保障经费7万元 九. 护士节活动经费10万元 十. 居民死亡原因统计经费3万元 十一. 重点学科建设经费10万元	2,400,000.00	2,400,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100102	一般行政管理事务 (医疗卫生管理事务)	信息化运行维护经费	信息化运行维护经费	本级预算	<p>计生管理工作、中医药信息化及财务工作监管及资金绩效系统运行维护经费13.7万元</p> <p>1、考评科：人口和计划生育信息化管理经费5万元：用于系统升级改造和运行维护等，共需经费5万元。</p> <p>2、医政科：医政科信息网络建设2.2万元：中医药适宜技术推广基地网络信息平台年费1万；按照《番禺区卫生和计划生育局等五部门关于印发番禺区基层中医药服务能力提升工程工作方案的通知》（番卫[2015]65号）文件要求，中医药适宜技术推广视频网络平台服务年费1.2万</p> <p>3、财务室：预算管理软件及财务数据信息管理系统维护费6.5万元：预算管理软件4万元；财务、票据等软件升级维护费用2.5万元。</p> <p>4、信息办：全区医院信息系统维护业务工作经费54.93万</p> <p>(1) 2019年全区医院信息系统应用软件及统一编码维护项目（19.8万元）项目预算66万元(包括基层新医疗业务系统维护部分)，预计2019年支付30%首付款约19.8万元。</p> <p>(2) 2018年全区医院信息系统应用软件及统一编码维护项目（25.13万元）2018年的全区医院信息系统应用软件及统一编码维护项目价格为35.9万元，2018年支出10.77万（30%），余下25.13万（70%）元从2019年支出。</p> <p>(3) 小项目维护、实施及扩展费用（10万元）</p> <p>随着信息化的不断进步，卫生系统中越来越多工作依赖于信息化及网络化，全局（含局机关、红会）办公用计算机及周边设备需由专业的维护公司对其进行专业的保养及维护以延长这些设备的使用寿命，该经费约每年2万元。另一方面，卫计信息网（公众网站），办公自动化系统，纪检监测等系统的软、硬件也已进行维保期，需要经费保障系统正常运行，并根据实施需要进行功能的扩展，该经费共需约10万元。</p>	686,300.00	686,300.00	-
2100102	一般行政管理事务 (医疗卫生管理事务)	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	<p>1.财务工作监管专项经费1.5万元：督导检查、内审工作下乡差旅费、专家劳务费、误餐费等；</p> <p>2.离任及专项审计费用45万元；</p> <p>3.财政人员培训费3万元；</p> <p>4.划拨群众各项计划生育奖励金及手术费等银行手续费36万；</p> <p>5.卫生行政监督各项业务租车费用14.5万元。</p>	1,000,000.00	1,000,000.00	-
2100102	一般行政管理事务 (医疗卫生管理事务)	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	办公楼租金及管理费150万元	1,500,000.00	1,500,000.00	-
2100102	一般行政管理事务 (医疗卫生管理事务)	智慧健康公共服务平台运营项目经费	智慧健康公共服务平台运营项目经费	本级预算	<p>已签订合同余款36.5万元：</p> <p>2018年度智慧健康公共服务平台（健康咨询中心）运营项目（36.25万元）。项目预算73万元，2018年支付50%首付款36.5万元，余下36.5万元尾款从2019年要支付。</p>	365,000.00	365,000.00	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	编外人员经费	编外人员经费	本级预算	编外人员合计60万元。	600,000.00	600,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100199	其他卫生健康管理事务支出	财政补助项目	广州追加提前下达基层医疗机构综合改革财政补助项目#穗财保[2018]245号	市级提前下达	广州追加提前下达基层医疗机构综合改革财政补助项目#穗财保[2018]245号	12,972,100.00	12,972,100.00	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	财政补助项目	广州追加提前下达学科建设财政补助项目#穗财保[2018]245号	市级提前下达	广州追加提前下达学科建设财政补助项目#穗财保[2018]245号	1,000,000.00	1,000,000.00	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	车辆购置经费	车辆购置经费	本级预算	政府请款【2018】542号区领导批示（广州市番禺区人民政府办公室关于2018年追加和2019年全区公务用车更新购车资金安排的请示）购买公务用车。	200,000.00	200,000.00	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	公建配套管理费	公建配套管理费	本级预算	接收公建配套项目安保维护：临时监控设备26万；临时围蔽费用10万；聘请安保11人、水电维护和园林绿化维护各1人，共13人费用58.56万。共计94.56万元。	945,600.00	945,600.00	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	广州追加关于下达“流浪乞讨危重病人救治经费项目”等6个项目经费#穗卫规财[2017]27号	广州追加关于下达“流浪乞讨危重病人救治经费项目”等6个项目经费#穗卫规财[2017]27号	市级结转	广州追加关于下达“流浪乞讨危重病人救治经费项目”等6个项目经费#穗卫规财[2017]27号	273,605.08	-	273,605.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	广州追加提前下达科研经费#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达科研经费#穗财保【2017】467号	区级结转（市级提前下达）	广州追加提前下达科研经费#穗财保【2017】467号	75,000.00	-	75,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	广州追加卫生人才培养和队伍培训经费#综二卫计[2018]47号	广州追加卫生人才培养和队伍培训经费#综二卫计[2018]47号	市级结转	广州追加卫生人才培养和队伍培训经费#综二卫计[2018]47号	48,000.00	-	48,000.00

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100199	其他卫生健康管理事务支出	健康素养促进行动项目	广州追加提前下达健康素养促进行动项目#穗财保[2018]245号	市级提前下达	广州追加提前下达健康素养促进行动项目#穗财保[2018]245号	170,000.00	170,000.00	-
2100201	综合医院	财政补助项目	公立医院改革财政补助经费	本级预算	公立医院改革补助9108万元 一、公立医院实施药品零价补偿，2018年下半年公立医院实施药品零价补偿测算900万元，2019年预计需补助1800万元。 二、公立医院改革后镇级单位补助经费（含医院负责人薪酬补助）7308万元。	91,080,000.00	91,080,000.00	-
2100201	综合医院	大院门诊补助	大院门诊补助	本级预算	根据以往就诊人数（15-22人次/日）和服务人口数，参照现有大院门诊人员情况配备专业人员4人，医生、护士、康复理疗师、药剂师（兼任收费员）各一人。参照社区购买服务的人员经费标准，医生、护士、康复理疗师、药剂师12.5万元/人/年，4人工福利费用约需要50万元/年。现申请财政专项补助12万元，余款由中心医院自筹资金	120,000.00	120,000.00	-
2100201	综合医院	区长常委专项资金	区长常委专项资金	区级结转（本级结转）	区长常委专项资金	300,000.00	-	300,000.00
2100201	综合医院	市桥医院驻番禺救助安置中心医务室工作经费	市桥医院驻番禺救助安置中心医务室工作经费	本级预算	市桥医院驻番禺救助安置中心医务室工作经费272万元	2,720,000.00	2,720,000.00	-
2100201	综合医院	药物维持治疗门诊总点补助	药物维持治疗门诊总点补助	本级预算	按照《滥用阿片类药物成瘾者社区药物维持治疗工作方案》，参照现有药物维持治疗门诊人员情况，配备工作人员13人，医生4人，护士5人，药剂2人，收费员2人。参照社区购买服务的人员经费标准，医生、护士、药剂人员按12.5万元/人/年的标准补助，共11人，小计人员经费137.5万元；收费员按7万元/人/年补助，共2人，小计人员经费14万元，以上两项共计151.5万元。公用经费参照社区购买服务标准，3万元/人/年，共13人，共计39万元。现申请财政专项补助101.26万元，用于支付药物维持治疗门诊2018年的工作人员工资福利、药物运输储存等日常运转费，承担受治者的行为矫治、心理辅导和防病咨询等各种服务的开支。	1,012,600.00	1,012,600.00	-
2100211	处理医疗欠费	财政补助项目	解决群众医疗欠费财政补助项目	本级预算	2017年11月至2018年10月群众医疗欠费项目，区财政补助50%，即4015634元，财政预拨300万元。	3,000,000.00	3,000,000.00	-
2100211	处理医疗欠费	财政补助项目	医疗机构流浪乞讨人员收治财政补助项目	本级预算	根据《流浪乞讨人员救助管理实施细则》、《关于进一步做好城市流浪乞讨人员中危重病人、精神病人救治工作的意见》等规定，根据穗民[2009]9号文的精神，市财政将不再负担我区流浪乞讨人员救治发生的费用，相关的救治费用将由区财政负担。番禺区医院流浪乞讨人员救治经费：2013年救治医疗费用70万元，2014年救治医疗费用145.3529万，2015年救治医疗费用132万元。2016年医疗救治费用129.2213万元。	1,000,000.00	1,000,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100299	其他公立医院支出	广州追加2018年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金#粤财社[2018]133号、穗卫财务[2018]22号	广州追加2018年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金#粤财社[2018]133号、穗卫财务[2018]22号	中央结转	广州追加2018年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金#粤财社[2018]133号、穗卫财务[2018]22号	200,000.00	-	200,000.00
2100299	其他公立医院支出	广州追加2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金#粤财社[2017]311号、穗卫规财[2018]3号	广州追加2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金#粤财社[2017]311号、穗卫规财[2018]3号	中央结转	广州追加2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金#粤财社[2017]311号、穗卫规财[2018]3号	110,000.00	-	110,000.00
2100302	乡镇卫生院	财政补助项目	困难医院中高级专业技术人员岗位津贴财政补助项目	本级预算	根据番禺办函[2017]521号、番卫报[2017]143号文，同意我局《番禺区卫生和计划生育局关于调整番禺区困难医院目录和资金补助方案的请示》。从2018年起，对石楼、新造两家医院进行补助，石楼人民医院由区、镇按5:5比例补助，每年100人，金额246万元，其中区财政出资123万元；新造医院由区财政全额补助，每年62人，金额140.4万元，预计补助金额263.4万元。	2,634,000.00	2,634,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	财政补助项目	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	本级预算	根据《广州市卫生局广州市财政局广州市人力资源和社会保障局转发省卫生厅等三部门关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作通知》（穗卫〔2014〕16号），2018年共补助资金预算2902400元，按村负担20%即580480元，市和区负担80%，按市4区6比例，即市负担928768元，区和镇街按5:5比例分担，即区696576元，镇696576元。	696,576.00	696,576.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	财政补助项目	社区基本医疗财政补助项目	本级预算	根据番禺区《实施方案》及附件4《广州市番禺区城市社区基本医疗补助方案》规定，政府对社区卫生服务机构为广州居民提供家庭医疗服务给予补助。所需补助资金由区财政负担	360,000.00	360,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	财政补助项目	广州追加提前下达基层医疗卫生服务能力建设财政补助经费#穗财保[2018]245号	市级提前下达	广州追加提前下达基层医疗卫生服务能力建设财政补助经费#穗财保[2018]245号	3,077,400.00	3,077,400.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	购买服务经费	购买民营社区基本医疗服务财政补助项目	本级预算	2018年分配人口75517人（陇枕站15542人、鸣翠苑11490人、金晖站25394人、大罗站8400人，钟一站14691人），按上级文件不低于基本公共卫生服务经费（65元/人）的65%（42.25元/人）进行补助计算，共需319.0593万。	3,190,593.25	3,190,593.25	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	购买服务经费	购买社区卫生服务标准化建设及设备财政补助项目	本级预算	购买社区卫生购买社区卫生服务标准化建设经费163万 一、购买社区卫生服务机构标准化建设经费（基建）43万。按1200元/平方计算，小谷围星汇文字公建配套1990.8791平方共需238.9054万，按市区4:6比例，市负担95.56万，区镇负担143.34万，区镇再按3:7比例，区负担43万，镇负担100.34万。 二、购买社区卫生服务机构标准化建设经费（设备）120万；小谷围星汇文字公建配套新开办点拟投入200万设备经费计算，市区比例4:6，区负担120万。	1,630,000.00	1,630,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社[2017]312号、穗卫规财[2018]4号	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社[2017]312号、穗卫规财[2018]4号	中央结转	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社[2017]312号、穗卫规财[2018]4号	1,267,000.00	-	1,267,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	广州追加提前下达基层医疗卫生机构设备财政补助项目#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达基层医疗卫生机构设备财政补助项目#穗财保【2017】467号	区级结转（市级提前下达）	广州追加提前下达基层医疗卫生机构设备财政补助项目#穗财保【2017】467号	1,604,050.00	-	1,604,050.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	广州追加提前下达农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目#穗财保【2017】467号	区级结转（市级提前下达）	广州追加提前下达农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目#穗财保【2017】467号	11,749.60	-	11,749.60

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	培训经费	社区人员培训经费	本级预算	1.参加广州市全科规培项目：派出骨干3人，学费共73800元。 2.参加广州市全科转岗培训项目，派出5人，学费共18000元。 3.专线培训，共计231000元，其中精防专线30000元，传防和艾防专线30000元，慢病专线30000元，卫监协管专线32000元，计免专线84000元，药具专线25000。 4.金牌全科医生培训项目，第一期第二阶段，共11人，每人28000元，第二期第一阶段，拟选取10人进行培训，每人28000元，合计58.8元。 5.护理，家庭医生，法律培训等共150000元。2.计划派出2名全科医生前往香港参加金牌全科医生的培训项目（香港方安排约4周培训），每人预计40000元，共80000元；计划派出2名护理人员前往香港参加护理培训，每人30000元，共60000元，合计140000元	1,200,000.00	1,200,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	培训经费	继续教育培训经费	本级预算	开展病例讨论、开展小讲课和教学查房,2018年制作医学教学片尾款，2019年医学教学片制作费；开展三基理论、技能培训考核、三基三严体系建设项目培训考核。每年约90项科研立项评审推荐进入区、市、省科研立项工作，进行第三方科研鉴定评估费。	600,000.00	600,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	新开站点开办费	新站点开办费	本级预算	2018年计划新开站点1个，小谷围星汇文宇20万。	200,000.00	200,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	心血管疾病研究所购买一体化心脏体外反博仪一台，财政补助10万元，不足部分由医院经费补充。	100,000.00	100,000.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	社区基本公共卫生服务财政补助项目	本级预算	2018年分配人口75517人（陇枕站15542人、鸣翠苑11490人、金晖站25394人、大罗站8400人，钟一站14691人），按65/人元计算，总经费490.8605万元，区级经费294.5163万元。2018年分配人口共222662人（新造28177人，化龙58570人，小谷围135915人），按65元/人计算，总经费1447.3030万元，区级经费868.3818万元。两项合	11,628,981.00	11,628,981.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	广州追加提前下达基本公共卫生服务财政补助项目#穗财保[2018]245号	市级提前下达	广州追加提前下达基本公共卫生服务财政补助项目#穗财保[2018]245号	32,422,400.00	32,422,400.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100408	基本公共卫生服务	传染病及慢病防控管理费	传染病及慢病防控管理费	本级预算	<p>传染病及慢病防控管理费65万</p> <p>(一) 传染病防控管理费33.8万元</p> <p>根据《传染病防治法》：“县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内的传染病防治及其监督管理工作”。“县级以上地方人民政府按照本级政府职责负责本行政区域内传染病预防、控制、监督、演练工作的日常经费”。专项经费主要用于协调、培训、宣传、监督等日常管理。其中，11.2万元用于番禺区传染病防治领导小组办公室日常管理经费，10.6万元用于传染病防控队伍培训经费，12万元用于疫情管理、监测与处理。</p> <p>(二) 慢性病防控经费31.2万元</p> <p>慢性病综合防控工作是健康番禺行动计划的主要内容，在区委、区政府的高度重视下和其他部门的密切配合下，已初步取得阶段性的成绩。2014年8月，国家卫计委已组织专家进行现场调研。为保证工作的延续，落实慢病防控工作，做好2019年迎复审工作，需要工作经费31.2万元。其中，1.2万元用于召开慢病防控工作会议、番禺区慢性非传染性疾病防控示范区复审迎检会议。</p>	650,000.00	650,000.00	-
2100408	基本公共卫生服务	妇幼卫生经费	妇幼卫生经费	本级预算	<p>我区妇幼卫生工作业务及工作经费预算如下：</p> <p>1、降低孕产妇死亡率，危重孕产妇管理项目100000元；</p> <p>2、降低儿童死亡率、危重症儿童管理项目50000元；</p> <p>3、应对突发妇幼公共卫生任务30000元；</p> <p>4、对医院及社区日常管理、业务指导、专项检查及督导考核项目130000元；</p> <p>5、加强妇幼卫生队伍建设项目20000元（含人员出外进修培训、区内组织培训及组织区内妇幼人员外出培训等经费）；</p> <p>6、妇幼卫生监测项目10000元；</p> <p>7、区域性妇幼健康教育项目200000元；</p> <p>8、托幼儿园所管理30000元；</p> <p>9、新生儿系列筛查管理17000元；</p> <p>10、病残儿医学鉴定区级初筛检查，鉴定专家评审费用8000元。</p> <p>11、计划生育手术并发症鉴定，专家评审费用5000元。</p> <p>合共60万元。</p>	600,000.00	600,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100408	基本公共卫生服务	广州追加2018年第二批中央财政补助基本公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]130号、穗卫财务[2018]20号	广州追加2018年第二批中央财政补助基本公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]130号、穗卫财务[中央结转	广州追加2018年第二批中央财政补助基本公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]130号、穗卫财务[2018]20号	2,970,300.00	-	2,970,300.00
2100408	基本公共卫生服务	国家规定计划免疫接种费及管理经费	国家规定计划免疫接种费及管理经费	本级预算	现分解如下：第一类疫苗预防接种所需经费，包括预防接种服务费（含通知、登记、入册、注射、观察）和预防接种异常反应处理费，每人每针次实际费用约5元。根据2017年计免年报表全区0-6岁儿童接种国家免疫规划疫苗共计861136剂次，番禺区卫生局下拨全年一类苗补助金额为431万元，按依据：每年流动儿童增长5%（估计系数为1.05）计算，估计2019年0-6岁适龄儿童一类苗接种补助金额452.55万元。4.25宣传日宣传活动经费2万，共454.55万元。	4,545,500.00	4,545,500.00	-
2100408	基本公共卫生服务	健康促进示范区经费	健康促进示范区经费	本级预算	根据《广州市卫生计生委关于印发健康促进区项目实施方案的通知》（穗卫宣传〔2018〕6号）要求，我区列为广州市2018年健康促进区项目单位。今年4月，区政府同意《番禺区卫生和计划生育局关于开展创建健康促进区工作的请示》（政府请款〔2018〕31号）。经费将用作建设健康促进场所、打造无烟空间、建设支持性环境和开展主题活动等方面的建设使用。	100,000.00	100,000.00	-
2100408	基本公共卫生服务	亿万农民健康促进行动经费	亿万农民健康促进行动经费	本级预算	（一）大众宣传。含：1.宣传资料制作：印制宣传小册子、单张，制作宣传展板、VCD等；2.微信公众号等新媒体平台建设，共10万元； （二）根据省、市有关开展卫生日宣传及健康教育周等活动的通知，在“世界结核病防治日”、“全国儿童预防接种宣传日”、“全国《职业病防治法》宣传周”、“全国高血压日”、“联合国糖尿病日”等卫生日开展宣传教育活动及开展每年一次的健康教育周活动，每项经费约2万元，共需经费：10万元。 （三）根据《广州市番禺区人民政府办公室关于调整部分区政府议事协调机构成员的通知》（番府办〔2015〕83号）的精神，番禺区亿万农民健康促进行动领导小组办公室日常管理经费10万元。	300,000.00	300,000.00	-
2100409	重大公共卫生专项	艾滋病防治经费	艾滋病防治经费	本级预算	艾滋病防治经费10万元 根据《中国预防与控制艾滋病中长期规划》和《中国遏制与防治艾滋病行动计划》的精神，地方财政要根据艾滋病防治工作需要，安排必要的防治经费，列入地方财政预算，其中，1万元主要用于区防治艾滋病工作委员会办公室日常工作，1万元用于艾滋病防控队伍培训经费，8万元用于病例发现与管理、防制工作推广与实施、人员队伍建设、高危人群干预、制作宣传材料。	100,000.00	100,000.00	-
2100409	重大公共卫生专项	财政补助项目	严重精神障碍患者监护财政补助项目	本级预算	1.严重精神障碍患者监护补助经费480万元。2.精神病防治及工作经费19.65万元。3.严重精神障碍患者监护责任补偿保险40.35万元	5,400,000.00	5,400,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100409	重大公共卫生专项	财政补助项目	窝沟封闭财政补助项目	本级预算	2019年我区预计封闭的牙数为4万颗，共需要配套窝沟封闭补助经费为35元/颗牙×4万颗牙×60%=84万元；配套区级工作经费为2元/颗牙×4万颗牙=8万元，上述所需经费合计92万元。	920,000.00	920,000.00	-
2100409	重大公共卫生专项	财政补助项目	妇幼公共卫生服务项目经费（农村妇女两癌症检查）财政补助项目	本级预算	番禺区2019年任务人数10000例，补助标准为宫颈癌检查（包括筛查、确诊）147.5元/例；乳腺癌筛查标准为79元/例；乳腺癌确诊标准为800元/例（乳腺癌确诊人数按目标人群1%来测算）。市、区分担比例为4：6。项目工作经费：按照宫颈癌检查不低于5元/例、乳腺癌检查不低于5元/例落实工作经费，其中在广州市妇幼信息系统每录入一例完整的宫颈癌、乳腺癌个案各补助1元，其余经费用于“两癌”检查项目的表册印刷、建立档案、组织动员、评估督导、随访、人员培训等。 1. 检查经费： (147.5+79) * 10000 + 800 * 10000 * 0.01 = 2345000元，其中区财政承担2345000 * 0.6 = 1407000元。 2. 工作经费：10000 * 5 + 10000 * 5 = 100000元； 以上2项区财政经费合计1407000 + 100000 = 150.7万元。财政预补助140万元	1,400,000.00	1,400,000.00	-
2100409	重大公共卫生专项	财政补助项目	广州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目#穗财保[2018]245号	市级提前下达	广州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目#穗财保[2018]245号	2,153,700.00	2,153,700.00	-
2100409	重大公共卫生专项	财政补助项目	广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目#穗财保[2018]245号	市级提前下达	广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目#穗财保[2018]245号	3,270,400.00	3,270,400.00	-
2100409	重大公共卫生专项	财政补助项目	广州追加提前下达重大公共卫生服务财政补助项目#穗财保[2018]245号	市级提前下达	广州追加提前下达重大公共卫生服务财政补助项目#穗财保[2018]245号	2,012,400.00	2,012,400.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100409	重大公共卫生专项	财政补助项目	妇幼公共卫生服务项目经费（母婴阻断免费筛查）财政补助项目	本级预算	免费筛查工作补助110元/例，经费由中央、市、区三级财政负担，其中中央财政按照56元/人标准给予补助，其余经费由市、区两级财政按4：6比例分担。项目管理机构补助67200元/年，用于项目管理机构开展项目相关活动、技术指导、人员培训、宣传评估，以及信息系统维护与管理等工作。艾滋病感染孕产妇区级指定收治机构补助10000元/年。2019年检测经费按2018年检测人数54344人进行计算： 1. 免费筛查工作补助经费：54344*（110-56）*0.6=1760745.6元； 2. 项目管理机构补助经费：67200元/年 3. 艾滋病感染孕产妇区级指定收治机构补助经费：10000元/年； 以上3项区财政补助经费合计：183.79万元。财政预补助170万元	1,700,000.00	1,700,000.00	-
2100409	重大公共卫生专项	财政补助项目	健康惠民工程财政补助项目	本级预算	清算清算2018年健康惠民工程宫颈HPV分型筛查项目和高通量地贫基因筛查项目经费 1.2018年7月-10月项目检测经费为25850元； 2.2017年第四季度与2018年第二季度应拨付华大基因检测公司费用为135650元，由于2018年区财政预算不足，本次实际拨付费用为44475元，剩余91175元待2019年清算。 以上2项清算经费为25850+91175=11.7万元。	117,025.00	117,025.00	-
2100409	重大公共卫生专项	财政补助项目	妇幼公共卫生服务项目经费（增补叶酸）	本级预算	增补叶酸药物目前由省市统筹招标采购，区财政需负责叶酸发放、随访工作补助及日常管理经费。 1.补助标准为：发放叶酸2元/例，落实随访工作2元/例。按2017年度发放人数17500计算，发放随访补助经费为17500*4=70000元。 2.日常管理经费为30000元，用于项目宣传发动、资料印刷（包括宣传片的录制、宣传海报、小册子、工作台帐和随访登记本的印刷、举办相关义诊活动）和日常管理（包括药物储存设备维护、随访设备设施维护）等工作。	100,000.00	100,000.00	-
2100409	重大公共卫生专项	财政补助项目	街（镇）病媒防制专职人员补贴（除四害消毒站）财政补助项目	本级预算	镇街病媒生物防制专职人员（消毒站专职人员）补贴90.96万元 配套市消毒站专职人员补贴经费，80人，每人1.137万元，共90.96万元。	909,600.00	909,600.00	-
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2017]185号、穗卫规财[2017]22号	广州追加2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2017]185号、穗卫规财[2017]22号	中央结转	广州追加2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2017]185号、穗卫规财[2017]22号	7,500.00	-	7,500.00

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2017]185号、穗卫规财[2017]22号	广州追加2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2017]185号、穗卫规财[2017]22号	市级结转	广州追加2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2017]185号、穗卫规财[2017]22号	109,005.60	-	109,005.60
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2017年中央补助公共卫生服务项目（公共卫生服务补助资金）#粤财社[2016]312号、穗财保[2017]90号	广州追加2017年中央补助公共卫生服务项目（公共卫生服务补助资金）#粤财社[2016]312号、穗财保[2017]90号	中央结转	广州追加2017年中央补助公共卫生服务项目（公共卫生服务补助资金）#粤财社[2016]312号、穗财保[2017]90号	11,300.00	-	11,300.00
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	中央结转	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	1,897,200.00	-	1,897,200.00

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社【2017】312号、穗卫规财【2018】4号	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社【2017】312号、穗卫规财【2018】4号	中央结转	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社【2017】312号、穗卫规财【2018】4号	3,003,500.00	-	3,003,500.00
2100409	重大公共卫生专项	广州追加提前下达疾病预防控制项目#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达疾病预防控制项目#穗财保【2017】467号	区级结转 (市级提前下达)	广州追加提前下达疾病预防控制项目#穗财保【2017】467号	55,000.00	-	55,000.00
2100409	重大公共卫生专项	广州追加提前下达重大公共卫生服务财政补助项目#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达重大公共卫生服务财政补助项目#穗财保【2017】467号	区级结转 (市级提前下达)	广州追加提前下达重大公共卫生服务财政补助项目#穗财保【2017】467号	1,605.00	-	1,605.00
2100409	重大公共卫生专项	广州追加转下达2017年中央补助重大公共卫生服务资金#穗财保【2017】128号、粤财社【2017】53号	广州追加转下达2017年中央补助重大公共卫生服务资金#穗财保【2017】128号、粤财社【2017】53号	中央结转	广州追加转下达2017年中央补助重大公共卫生服务资金#穗财保【2017】128号、粤财社【2017】53号	152,782.00	-	152,782.00
2100409	重大公共卫生专项	疾病预防控制项目	广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2018】245号	市级提前下达	广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2018】245号	1,615,600.00	1,615,600.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100409	重大公共卫生专项	疾病预防控制项目	广州追加提前下达疾病预防控制项目财政补助经费#穗财保【2018】245号	市级提前下达	广州追加提前下达疾病预防控制项目财政补助经费#穗财保【2018】245号	997,400.00	997,400.00	-
2100499	其他公共卫生支出	财政补助项目	母婴安康行动计划资金财政补助项目	本级预算	2019年区财政需承担经费测算如下： 1.加强二级及中心镇医院产科儿科能力建设项目，每个重点扶持机构资助经费为900000元；每个一般扶持机构资助经费700000元。项目启动后，2016年下达首期资助经费的75%,2018年中期检查后,2019年下达资助经费的25%。我区重点扶持机构3间，一般扶持机构1间，2019年区财政补助费用为900000*3+700000*1*0.25*0.6=510000元； 2.加强妇幼健康服务能力建设项目：我区有1所区级培训基地，按200000元/所/年标准予以补助，即区财政应承担200000元； 3.母婴安康健康教育项目：区健康教育专项工作经费100000元； 上述3个项目共需区财政经费为510000+0+200000+100000=81万元。	810,000.00	810,000.00	-
2100499	其他公共卫生支出	财政补助项目	广州追加提前下达爱国卫生工作财政补助经费#穗财保【2018】245号	市级提前下达	广州追加提前下达爱国卫生工作财政补助经费#穗财保【2018】245号	5,254,700.00	5,254,700.00	-
2100499	其他公共卫生支出	广州追加提前下达农村卫生村镇创建财政补助项目#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达农村卫生村镇创建财政补助项目#穗财保【2017】467号	区级结转（市级提前下达）	广州追加提前下达农村卫生村镇创建财政补助项目#穗财保【2017】467号	5,000.00	-	5,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	广州追加提前下达中医药发展与建设项目经费#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达中医药发展与建设项目经费#穗财保【2017】467号	区级结转（市级提前下达）	广州追加提前下达中医药发展与建设项目经费#穗财保【2017】467号	104,764.92	-	104,764.92

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100601	中医（民族医）药专项	中医药发展与建设项目经费	广州追加提前下达医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）#穗财保【2018】282号	省级提前下达	广州追加提前下达医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）#穗财保【2018】282号	40,000.00	40,000.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	中医药发展与建设项目经费	广州追加提前下达中医药发展与建设项目经费#穗财保【2018】245号	市级提前下达	广州追加提前下达中医药发展与建设项目经费#穗财保【2018】245号	30,000.00	30,000.00	-
2100699	其他中医药支出	全国农村中医工作先进区与中医基层服务能力提升工程经费	全国农村中医工作先进区与中医基层服务能力提升工程经费	本级预算	1.“西学中”培训14.2万；建立名中医工作室15万；加强中医药服务能力相对薄弱的社区卫生服务中心中医建设（化龙社区卫生服务中心5万）；中医药适宜技术推广基地办公经费及相关教学用具、全国基层中医药工作先进单位检查（专家补助、资料等）、中医药文化氛围建设等4万另合计共38.2万元。 2.申请中医药适宜技术推广培训班2万、中医药人员能力提升培训1万、其他3.8万（区中医药适宜技术推广基地中医药文化建设、中医药工作检查、竞赛、专家补助、资料等），共6.8万元。	450,000.00	450,000.00	-
2100716	计划生育机构	财政补助项目	城镇独生子女保健费	本级预算	根据广州市人口与计划生育管理办法，用于我区户籍居民领取《独生子女父母光荣证》的夫妻，每人每年领取独生子女保健费60元，直至子女满14周岁。预计2019年有15000人符合条件申领，故2019年所需经费为15000*60=90万元。	900,000.00	900,000.00	-
2100716	计划生育机构	计生工作经费	人口出生性别比综合治理业务工作经费	本级预算	根据关于印发《番禺区综合治理出生性别比工作方案》的通知（番计生[2009]20号文）和《广州市番禺区综合治理出生人口性别比偏高举报奖励制度》番计生[2013]32号的要求，用于对举报非法性别鉴定奖励1万元。	10,000.00	10,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100716	计划生育机构	计生工作经费	计生管理业务工作经费	本级预算	<p>一、流动人口计划生育服务管理常态化督导经费17万元： 流动人口计划生育服务管理是我区计划生育管理薄弱环节，为进一步加强管理，迎接省、市考核，拟在区人才中心招聘工作人员6名，通过筛选及培训，由局考评科带领到镇（街）、村（居）开展流动人口计划生育常态化督导检查，时间为每年5-12月，共8个月，月薪3500元/人月，共计薪酬168000元。另购工伤意外保险200元/人年，督查队10人（含4名局机关领队人员），所需费用2000元。</p> <p>二、人口计划生育目标责任制方案经费8万元： 对各镇(街)计划生育工作的组织领导、宣传教育、优质服务、利益导向、依法行政、信息应用、工作绩效等指标适时组织专项或重点工作督查,促进目标绩效实现所需培训费、外派人员工作补贴和业务工作、宣传工作、公务租车等经费6万元，会议费1.5万元，接待费0.5万元。</p> <p>三、全员人口计生信息调查工作3万元： 用于我区全员人口信息采集和流动人口数据核查比对工作所需培训费用1万元，人员加班补贴、业务工作经费、公务租车经费2万元。</p> <p>四、人口计生行政执法经费8万元： 用于户籍人口、流动人口计生行政执法，诉讼代理费；异地征收社会抚养费；同流动人口流入地协商社会抚养费征收；社会抚养费征收办案等。</p>	360,000.00	360,000.00	-
2100717	计划生育服务	财政补助项目	免费婚检及优生干预财政补助项目	本级预算	<p>免费婚检及优生干预项目经费856.16万元</p> <p>一.据穗卫规字[2017]1号文精神，用于我区国家免费孕前优生健康检查项目及地贫基因检测项目免费服务。按照孕前检查896元/对标准,预计我区2019年目标人群7000对进行测算,扣减中央财政每对48元后,市区财政按4:6分担,由此测算出2019年区财政需承担所需经费$7000 \times (896 - 48) \times 0.6 = 3561600$元。</p> <p>二.据穗卫〔2018〕12号、穗卫〔2018〕11号文精神，用于我区免费产前筛查和诊断项目免费服务。该项目新方案从2019年1月1日起实施，由于服务对象范围从户籍扩大到常住，同时取消了计划生育政策的限制，项目补助标准也有所调整，故2019年服务人群肯定增加，结合2018年参加检查人数及经费使用情况，预测2019年产前筛查和诊断数为13000户。</p> <p>1.市区财政按4:6分担，预测2019年所需项目实施区级经费约4600000元，给予提供指定病种免费产前筛查、诊断服务的定点机构补助。</p> <p>2.项目工作经费由区级财政负担：按照平均20元/孕妇标准安排项目经费：$13000 \times 20 = 260000$元，用于项目实施单位建立档案、咨询指导、录入信息系统、健康教育与妊娠结局随访等工作。按照40000元/年标准补助区级项目管理机构，用于项目管理机构组织开展宣传、培训、督导、核实一级信息系统维护与管理等工作。</p> <p>三.据穗卫规字[2017]1号文精神，给予男女双方或一方户籍在本区，结婚登记前3个月至登记后1个月内的男女双方当事人自愿参加免费婚检所需经费。参考2018年检查人数预测我区2019年检查人数为1000对，按照543元/对标准，市区财政按4:6分担，由此测算出区财政需承担所需经费10万元。</p> <p>上述项目经费总合$3561600 + 4600000 + 260000 + 40000 + 100000 = 856.16$万元。财政预补助800万元</p>	8,000,000.00	8,000,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100717	计划生育服务	财政补助项目	妇幼公共卫生服务项目经费（新生儿疾病筛查）财政补助项目	本级预算	主要用于新生儿遗传代谢性疾病（G6PD缺乏症、苯丙酮尿症、甲状腺功能低下）筛查、听力筛查项目免费服务。按照上年度本辖区助产机构开展筛查的新生儿数及补助标准（遗传代谢性疾病：一级助产机构财政补助55.2元/人、二级助产机构财政补助62.1元/人、三级助产机构财政补助69元/人；听力筛查：一级助产机构财政补:74.88元/人、二级助产机构财政补助84.24元/人、三级助产机构财政补助93.6元/人）编制年度财政预算。按照2017年完成筛查人数预测2019年疾病筛查所需区级经费：1696307元，听力筛查所需区级经费：2422197.6，故该项目预测2019年所需区级经费共：1696307+2422197.6=411.85万元。财政预补助380万元。	3,800,000.00	3,800,000.00	-
2100717	计划生育服务	广州追加提前下达广州市人口出生缺陷干预工程财政补助项目#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达广州市人口出生缺陷干预工程财政补助项目#穗财保【2017】467号	区级结转（市级提前下达）	广州追加提前下达广州市人口出生缺陷干预工程财政补助项目#穗财保【2017】467号	689,592.78	-	689,592.78
2100717	计划生育服务	广州追加提前下达免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目#穗财保【2017】467号	区级结转（市级提前下达）	广州追加提前下达免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目#穗财保【2017】467号	774,196.05	-	774,196.05
2100717	计划生育服务	计生工作经费	户籍人口计生手术费及后遗症医药费经费	本级预算	1. 根据穗计生发[2003]27号文、穗计生发[2010]31号、番计生[2009]2号文 的精神，为全区户籍人口实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕节育技术服务所需费用，手术量参考2018年数据。2. 根据《关于落实向实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》穗计生发[2003]27号，为医治我区育龄夫妻施行计划生育手术后出现的远期和近期后遗症所需费用。	160,000.00	160,000.00	-
2100717	计划生育服务	计生工作经费	流动人口计生手术费及后遗症医药费经费	本级预算	为医治我区流动人口施行计划生育手术后遗症的远程和近期后遗症;手术并发症一次性补贴所需的费用。	40,000.00	40,000.00	-
2100717	计划生育服务	流动人口卫生和计生基本公共服务均等化试点工作经费	流动人口卫生和计生基本公共服务均等化试点工作经费	本级预算	我区需要配套安排流动人口卫生计生基本公共服务均等化专项经费，国家下拨至我区专项经费30万元，根据文件要求，我区安排不少于30万元的配套专项经费，主要用于： 1、建立健全流动人口健康档案； 2、开展流动人口健康教育； 3、加强流动儿童预防接种工作； 4、落实流动人口传染病防控措施； 5、加强流动孕产妇和儿童保健管理； 6、落实流动人口计划生育基本公共服务；	300,000.00	300,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100799	其他计划生育事务支出	财政补助项目	办理《独生子女证》一次性奖励金财政补助项目	本级预算	根据《广州市人口与计划生育管理办法》第三十一条第一款,获得《独生子女父母光荣证》的本市户籍独生子女父母,在独生子女年满14周岁前申请办理的,领证时一次性发给不低于200元的奖励金。预计2019年300人符合条件申领。2019年所需经费为300*100=3万元	30,000.00	30,000.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	财政补助项目	计生手术并发症人员扶助金	本级预算	根据番计生[2013]26号和粤财社[2018]120号文件精神,对计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度,从2018年1月开始调整对三级并发症人员每人每月给予200元的扶助金。 1.我区现有三级并发症人员59人,所需经费为:59*200*12=141600元; 2.预计2019年新增人员2人,所需经费为2*200*12=4800元, 3.补发2018年费用:59*100*12=70800元; 以上3项费用合计:141600+4800+70800=21.72万元。	217,200.00	217,200.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	财政补助项目	独生子女父母奖励财政补助项目	本级预算	根据市卫计委的要求,城镇和农村独生子女父母奖励合并成独生子女父母奖励。根据穗府办规(2016)13号文精神,对我区户籍独生子女父母(男满60周岁,女满55周岁)每人每月奖励150元,我区负担60%,以每人每月90元计算,2018年奖励人数25000人,所需经费27000000元,2019年预计每月新增400人,所需经费2808000元,合计	29,808,000.00	29,808,000.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	财政补助项目	农村计划生育家庭节育奖励	本级预算	根据穗计生发(2010)65号文精神,给予我区农村计划生育纯生二女绝育家庭夫妻每人每月发放50元奖励。2018年奖励人数13000人,所需经费7800000元,2018年预计每月新增20人,所需经费78000元,共787.8万元。	7,878,000.00	7,878,000.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	财政补助项目	独生子女父母特别扶助金财政补助项目	本级预算	根据穗卫〔2015〕23号文精神,用于对独生子女伤残死亡家庭扶助。 1.2018年伤残扶助人数142人,每人每月扶助金780元,区负担60%,即468元,所需经费797472元; 2.2018年死亡扶助人数192人,每人每月扶助1100元,区负担60%,即660元,所需金额1520640元; 3.2019年预计每月新增3人,所需金额约154440元; 以上3项经费合计247.26万元。	2,472,552.00	2,472,552.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	财政补助项目	农村部分计划生育家庭奖励	本级预算	根据穗卫家庭(2018)5号文精神,给予我区农村部分计划生育家庭每人每月120元的奖励,我区负担60%,以每人每月72元计算,2018年奖励人数3200人,所需经费2764800元,2018年预计每月新增30人,所需经费168480元,合计293.33万元。	2,933,280.00	2,933,280.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	财政补助项目	广州追加提前下达计划生育奖扶财政补助经费#穗财保[2018]245号	市级提前下达	广州追加提前下达计划生育奖扶财政补助经费#穗财保[2018]245号	24,114,500.00	24,114,500.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100799	其他计划生育事务支出	财政补助项目	广州追加提前下达计划生育特别扶助制度(独生子女伤残家庭)#穗财保(2019)1号	省级提前下达	广州追加提前下达计划生育特别扶助制度(独生子女伤残家庭)#穗财保(2019)1号	82,600.00	82,600.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	财政补助项目	广州追加提前下达计划生育特别扶助制度(独生子女死亡家庭)#穗财保(2019)1号	省级提前下达	广州追加提前下达计划生育特别扶助制度(独生子女死亡家庭)#穗财保(2019)1号	245,400.00	245,400.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	财政补助项目	广州追加提前下达农村部分计划生育家庭奖励#穗财保(2019)1号	省级提前下达	广州追加提前下达农村部分计划生育家庭奖励#穗财保(2019)1号	1,289,200.00	1,289,200.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	财政补助项目	四个民生诚信计生积分奖励金财政补助项目	本级预算	四个民生诚信计生积分奖励金经费27万元。根据区长办公会议纪要[2013]72号,《广州市番禺区计生积分管理办法(番办发〔2013〕25号)》,用于向参与计划生育积分的群众发放计划生育奖励金。根据已经建成的计划生育积分管理信息系统统计,目前已持有番禺民生卡,应发放而未发放计划生育奖励金的项目有:结扎项227人*1000元/人、上环项115人*300元/人、补救措施项85人*100元/人,合计需经费27万元。	270,000.00	270,000.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	公立医疗卫生机构绩效考核工作经费	公立医疗卫生机构绩效考核工作经费	本级预算	番禺区公立医疗机构2018年度和2019年季度(3季度)绩效考核经费471874元。根番禺区区属公立医院年度绩效考核单位(一级公立医院4间、二级公立医院5间)和番禺区公共卫生机构年度绩效考核工作(8间)。为提升评价的客观公正性,提高评价质量和效率,均聘用第三方机构实施绩效评价,费用预算30万元。	300,000.00	300,000.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	广州追加2018年第二批中央财政补助计划生育服务项目资金#粤财社【2018】138号、穗卫财务【2018】17号	广州追加2018年第二批中央财政补助计划生育服务项目资金#粤财社【2018】138号、穗卫财务【2018】17号	中央结转	广州追加2018年第二批中央财政补助计划生育服务项目资金#粤财社【2018】138号、穗卫财务【2018】17号	326,500.00	-	326,500.00

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100799	其他计划生育事务支出	广州追加2018年第五批省级医疗卫生事业发展专项资金#粤财社[2018]142号、穗卫财务[2018]23号	广州追加2018年第五批省级医疗卫生事业发展专项资金#粤财社[2018]142号、穗卫财务[2018]23号	省级结转	广州追加2018年第五批省级医疗卫生事业发展专项资金#粤财社[2018]142号、穗卫财务[2018]23号	100,000.00	-	100,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	广州追加2018年省级医疗卫生事业发展专项资金(卫计部分)#粤财社[2018]40号、穗卫财务[2018]8号	广州追加2018年省级医疗卫生事业发展专项资金(卫计部分)#粤财社[2018]40号、穗卫财务[2018]8号	省级结转	广州追加2018年省级医疗卫生事业发展专项资金(卫计部分)#粤财社[2018]40号、穗卫财务[2018]8号	10,000.00	-	10,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	广州追加提前下达流动人口卫生和计生基本公共服务均等化试点工作经费#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达流动人口卫生和计生基本公共服务均等化试点工作经费#穗财保【2017】467号	区级结转(市级提前下达)	广州追加提前下达流动人口卫生和计生基本公共服务均等化试点工作经费#穗财保【2017】467号	11,250.00	-	11,250.00
2109901	其他卫生健康支出	财政补助项目	儿科建设专项经费财政补助项目	本级预算	1.对于市属、区属三级相关医疗机构,按实际开放儿科床位数,每年给予10000元/床位补助。区属三级医疗机构(区中心医院、区妇幼保健院、区中医院)儿科床位合计176张,补助金额为056000元; 2.对于市属、区属二级及以下相关医疗机构,按年度实际儿科门急诊量,给予4元/人次补助,2017年度全区二级以下医疗机构儿科门急诊量为389449人次,补助金额为934677.6元; 3.对于市属、区属二级及以下相关医疗机构,按年度实际儿科出院人次数,给予800元/人次补助。2017年度全区二甲级下医疗机构儿科出院人次数为7353人次,补助金额为3529440元;财政预补助300万元。	3,000,000.00	3,000,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2109901	其他卫生健康支出	财政补助项目	广州追加提前下达妇幼健康服务项目财政补助经费#穗财保[2018]245号	市级提前下达	广州追加提前下达妇幼健康服务项目财政补助经费#穗财保[2018]245号	13,460,600.00	13,460,600.00	-
2109901	其他卫生健康支出	财政补助项目	广州追加提前下达医疗保障和能力建设财政补助经费#穗财保[2018]245号	市级提前下达	广州追加提前下达医疗保障和能力建设财政补助经费#穗财保[2018]245号	1,886,300.00	1,886,300.00	-
2120501	城乡社区环境卫生	病媒生物防治及登革热疫情应急经费	病媒生物防治及登革热疫情应急经费	本级预算	<p>病媒生物防治及登革热疫情应急经费210万元</p> <p>一、病媒生物防制经费194.53万元</p> <p>1、除四害药物采购经费178.43万元</p> <p>按照《广东省病媒生物预防控制管理规定》中第八条“各级人民政府应当对公共环境病媒生物预防控制所需必要经费予以安排”的规定和广州市提出的“除四害经费按常住人口每人每年1元标准投入”的要求，目前，我区常住人口约178.43万人,近平均每人每年补助1元计算,需除四害经费178.43万元。</p> <p>2、消杀人员业务知识培训费用2万元</p> <p>为进一步提高专职消杀人员的技术水平和培养更多消杀技术人员，计划举办2期除害专项培训班，邀请省、市除四害专家讲授除害的相关知识，需经费2万元。</p> <p>3、消杀人员服装经费9.1万元。</p> <p>按照市爱卫办要求，消杀人员必须统一制服，现我区有消杀人员约130人，冬装、夏装各2套，冬装每套200元，夏装每套150元，共需要9.1万元。</p> <p>4、印制病媒生物防制宣传海报、小册子，需5万元。</p> <p>二、登革热疫情应急经费15.47万元</p> <p>每年广州市都会发生登革热散发流行，2019年计划在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理.经费用于购买应急药物器械、聘请消杀公司、聘请专业队伍检测蚊媒密度、加强督导、租车费用、误餐费用等。其中，租车费用6</p>	2,100,000.00	2,100,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2120501	城乡社区卫生	创建巩固国家卫生城市(村镇)及城乡环境卫生整治经费	创建巩固国家卫生城市(村镇)及城乡环境卫生整治经费	本级预算	<p>创建巩固国家卫生城市(村镇)及城乡环境卫生整治工作100万元</p> <p>一、巩固国家卫生城市工作60万元。</p> <p>(一)健康教育宣传费用8万元。</p> <p>1、印制宣传海报、小册子等宣传资料在公共场所张贴和派发,需要经费5万元。</p> <p>2、开展全国爱卫月宣传咨询活动经费3万元。</p> <p>(二)聘请PCO公司对16个镇街进行病媒生物密度监测及孳生地调查20万元。</p> <p>(三)全区控制吸烟工作10万元</p> <p>1、为加大控烟宣传力度,需印制控烟标志、宣传资料、户外视频投放等经费5万元。</p> <p>2、开展无烟单位创建工作,迎接市控烟检查组的检查、督导需要工作经费1万元,用于租赁车辆。</p> <p>3、开展每年5月31日“世界无烟日”现场宣传咨询活动需经费2万元。</p> <p>5、控烟业务培训费2万元。</p> <p>(四)重点公共场所迎国家卫检查经费22万元。用于准备迎检资料,如卫生管理档案、消毒记录、美容美发卫生管理制度、卫生监督信息公示牌等。</p> <p>二、创建省卫生村经费30万元</p> <p>为了加快社会主义新农村建设,全面提升我区农村的卫生大环境,继续推进省、市卫生村的创建工作,广州市每年对成功创建的省、市卫生村进行补助和奖励,标准为省卫生村每个补助3万元,市卫生村每个补助2万元。为此,我区参照广州市的做法,制定了配套补助标准,补助标准为获得省卫生村称号的补助3万元,获得市卫生村称号的补助2万元。创建省、市卫生村补助、经费30万元,按实际创建成功的村数量补助。</p> <p>三、国家级、省卫生镇复审和创建经费10万元</p> <p>2018年石碁镇顺利通过国家卫生镇复审(重新命名文件尚未下发),按照市的做法,每个镇街给予10万元补助,共需10万元。</p>	1,000,000.00	1,000,000.00	-
2120804	农村基础设施建设支出	医院建设项目	镇医院建设经费	本级预算	<p>1.化龙医院:2019年工程预算1000万元,按照4:4:2比例安排,根据工程进度,区财政需负担400万元。2.石楼医院建设:2019年工程建设款总预算2000万元,按3:3:4比例安排,区财政负担经费600万元。3.石碁医院建设:2019年工程建设款总预算1200万元,按3:3:4比例安排,根据工程进度,区财政需负担360万元。4.新造医院甲村改建为停车场,计划投资385万元,按照4:4:2比例安排,区财政负担经费154万。5.南村医院雅居乐北苑装修改造:2019年计划完成立项、装修设计招标等前期工作资金预算225万元,按3:3:4比例安排,区财政负担经费67.5万元。共计1581.5万元。</p>	15,815,000.00	15,815,000.00	-
<p>大写:叁亿肆仟陆佰伍拾柒万玖仟肆佰零捌元贰角捌分</p>								

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区卫生和计划生育局本级

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	"三公"经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国（境）经	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计			428,000.00	363,000.00	28,000.00	200,000.00	63,000.00	72,000.00	65,000.00
人员公用			91,000.00	91,000.00	28,000.00	-	63,000.00	-	-
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	公用支出	[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-	-	-	-
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	公用支出	[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	63,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-
项目支出			337,000.00	272,000.00	-	200,000.00	-	72,000.00	65,000.00
计生工作经费	计生管理业务工作经费	[2100716]计划生育机	30,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	15,000.00
卫生行政监督管理、宣传工作经费	卫生行政监督管理、宣传工作经费	[2100102]一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	107,000.00	57,000.00	-	-	-	57,000.00	50,000.00
车辆购置经费	车辆购置经费	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
大写：肆拾贰万捌仟元正									

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕106号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区卫生继续教育中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）
申报表
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
6. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
7. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：番禺区卫生继续教育中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
	合计	8,567,391.96	6,710,391.96	4,150,975.72	632,600.00	1,916,816.24	10,000.00	1,857,000.00	550,000.00	1,307,000.00
208	社会保障和就业支出	2,230,236.64	2,230,236.64	342,554.40	39,900.00	1,847,782.24	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	2,230,236.64	2,230,236.64	342,554.40	39,900.00	1,847,782.24	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	1,887,682.24	1,887,682.24	-	39,900.00	1,847,782.24	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,554.40	342,554.40	342,554.40	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	5,981,139.32	4,124,139.32	3,452,405.32	592,700.00	69,034.00	10,000.00	1,857,000.00	550,000.00	1,307,000.00
21001	卫生健康管理事务	5,912,105.32	4,055,105.32	3,452,405.32	592,700.00	-	10,000.00	1,857,000.00	550,000.00	1,307,000.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	4,362,105.32	4,055,105.32	3,452,405.32	592,700.00	-	10,000.00	307,000.00	-	307,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,550,000.00	-	-	-	-	-	1,550,000.00	550,000.00	1,000,000.00
21007	计划生育事务	69,034.00	69,034.00	-	-	69,034.00	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	69,034.00	69,034.00	-	-	69,034.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	356,016.00	356,016.00	356,016.00	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	356,016.00	356,016.00	356,016.00	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	356,016.00	356,016.00	356,016.00	-	-	-	-	-	-

大写：捌佰伍拾陆万柒仟叁佰玖拾壹元玖角陆分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：番禺区卫生继续教育中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类							项目支出	
			基本支出							项目支出	
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助
	合计	8,567,391.96	6,710,391.96	-	-	-	4,783,575.72	10,000.00	1,916,816.24	1,857,000.00	1,857,000.00
208	社会保障和就业支出	2,230,236.64	2,230,236.64	-	-	-	382,454.40	-	1,847,782.24	-	-
20805	行政事业单位离退休	2,230,236.64	2,230,236.64	-	-	-	382,454.40	-	1,847,782.24	-	-
2080502	事业单位离退休	1,887,682.24	1,887,682.24	-	-	-	39,900.00	-	1,847,782.24	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,554.40	342,554.40	-	-	-	342,554.40	-	-	-	-
210	卫生健康支出	5,981,139.32	4,124,139.32	-	-	-	4,045,105.32	10,000.00	69,034.00	1,857,000.00	1,857,000.00
21001	卫生健康管理事务	5,912,105.32	4,055,105.32	-	-	-	4,045,105.32	10,000.00	-	1,857,000.00	1,857,000.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	4,362,105.32	4,055,105.32	-	-	-	4,045,105.32	10,000.00	-	307,000.00	307,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,550,000.00	1,550,000.00
21007	计划生育事务	69,034.00	69,034.00	-	-	-	-	-	69,034.00	-	-
2100717	计划生育服务	69,034.00	69,034.00	-	-	-	-	-	69,034.00	-	-
221	住房保障支出	356,016.00	356,016.00	-	-	-	356,016.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	356,016.00	356,016.00	-	-	-	356,016.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	356,016.00	356,016.00	-	-	-	356,016.00	-	-	-	-

大写：捌佰伍拾陆万柒仟叁佰玖拾壹元玖角陆分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：番禺区卫生继续教育中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					1,857,000.00	1,857,000.00	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	保安、清洁共6人，25583.33元/月*12=307000元。	307,000.00	307,000.00	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	编外人员经费	编外人员经费	本级预算	用于编外人员工资福利支出，按政府雇员标准计算，人均9.16万元/人/年*6=55万。	550,000.00	550,000.00	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	健康教育经费	健康教育经费	本级预算	为切实做好健康素养促进行动项目工作，实现《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》实施“将健康融入所有政策”策略，提升番禺人民健康素养水平，提升生活幸福感，健教工作经费100万，其中：1.健康教育宣传品、宣传栏制作15.5万，2.传统媒体传播24.5万，3.健康教育新媒体传播5.8万，4.健康进校园10万，5.健康教育效果评价监测10万，6.科研配套经费2万，7.7场大型活动、讲座14万，8.健康教育培训4万，9.健康素养促进行动14.2	1,000,000.00	1,000,000.00	-

大写：壹佰捌拾伍万柒仟元正

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：番禺区卫生继续教育中心

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	"三公"经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计			65,400.00	64,500.00	-	-	63,000.00	1,500.00	900.00
人员公用			65,400.00	64,500.00	-	-	63,000.00	1,500.00	900.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	公用支出	[2100102] 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	2,400.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	900.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	公用支出	[2100102] 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	63,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	-	-
大写：陆万伍仟肆佰元正									

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：番禺区卫生继续教育中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	资本性支出
	合计	1,735,500.00	-	-	-	-	-	1,735,500.00	1,310,000.00	425,500.00
210	卫生健康支出	1,735,500.00	-	-	-	-	-	1,735,500.00	1,310,000.00	425,500.00
21001	卫生健康管理事务	1,735,500.00	-	-	-	-	-	1,735,500.00	1,310,000.00	425,500.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1,375,500.00	-	-	-	-	-	1,375,500.00	950,000.00	425,500.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	360,000.00	-	-	-	-	-	360,000.00	360,000.00	-
大写：壹佰柒拾叁万伍仟伍佰元正										

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：番禺区卫生继续教育中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类										
			基本支出						项目支出				
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单 位经常性	对事业单 位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性 补助	对事业单位资 本性补助	
	合计	1,735,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,735,500.00	1,310,000.00	425,500.00
210	卫生健康支出	1,735,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,735,500.00	1,310,000.00	425,500.00
21001	卫生健康管理事务	1,735,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,735,500.00	1,310,000.00	425,500.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	1,375,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,375,500.00	950,000.00	425,500.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360,000.00	360,000.00	-
大写：壹佰柒拾叁万伍仟伍佰元正													

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：番禺区卫生继续教育中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					1,735,500.00	1,735,500.00	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	办公楼使用多年，外墙部分装潢脱落影响安全，要进行必要重新装潢修缮20万。	200,000.00	200,000.00	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	信息化运行维护经费	信息化运行维护经费	本级预算	软件开发15万，本中心负责区卫计系统5000多名医务人员的三基技能培训与考核，参加三基培训考核的医务人员工作繁忙，预约培训与考试的时间难安排，目前为人手安排，工作量巨大，为减轻人力成本，提高工作效率，加强信息化管理，急需开发该三基技能培训考核系统。	150,000.00	150,000.00	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	用于日常办公支出。	800,000.00	800,000.00	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	本级预算	办公及教学设备购置，其中购买激光打印机3台、投影幕2个、投影仪5台、音响2台、空调4台。	225,500.00	225,500.00	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	培训经费	继续教育培训经费	本级预算	开展区卫计系统医护人员继续教育培训工作，包括师资课酬、工作人员劳务费、场地使用、印刷资料、交通、食宿等相关培训支出36万，其中：1.广医成人学历班10万元，2.三基三严考核培训班10万元，3.其他培训班16万元。	360,000.00	360,000.00	-
大写：壹佰柒拾叁万伍仟伍佰元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕96号

广州市番禺区财政局关于下达 2019 年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区慢病站：

番禺区 2019 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019 年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019 年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）
申报表
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
6. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
7. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：慢病站

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
	合计	17,918,494.79	13,606,178.93	10,201,619.56	1,326,700.00	2,027,859.37	50,000.00	4,312,315.86	108,000.00	4,204,315.86
208	社会保障和就业支出	2,614,055.73	2,614,055.73	743,988.36	-	1,870,067.37	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	2,606,645.73	2,606,645.73	743,988.36	-	1,862,657.37	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	1,862,657.37	1,862,657.37	-	-	1,862,657.37	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,988.36	743,988.36	743,988.36	-	-	-	-	-	-
20808	抚恤	7,410.00	7,410.00	-	-	7,410.00	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	7,410.00	7,410.00	-	-	7,410.00	-	-	-	-
210	卫生健康支出	14,483,063.06	10,170,747.20	8,636,255.20	1,326,700.00	157,792.00	50,000.00	4,312,315.86	108,000.00	4,204,315.86
21004	公共卫生	14,325,271.06	10,012,955.20	8,636,255.20	1,326,700.00	-	50,000.00	4,312,315.86	108,000.00	4,204,315.86
2100401	疾病预防控制机构	10,270,955.20	10,012,955.20	8,636,255.20	1,326,700.00	-	50,000.00	258,000.00	108,000.00	150,000.00
2100409	重大公共卫生专项	3,154,315.86	-	-	-	-	-	3,154,315.86	-	3,154,315.86
2100499	其他公共卫生支出	900,000.00	-	-	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00
21007	计划生育事务	157,792.00	157,792.00	-	-	157,792.00	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	157,792.00	157,792.00	-	-	157,792.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	821,376.00	821,376.00	821,376.00	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	821,376.00	821,376.00	821,376.00	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	821,376.00	821,376.00	821,376.00	-	-	-	-	-	-

大写：壹仟柒佰玖拾壹万捌仟肆佰玖拾肆元柒角玖分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：慢病站

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类								
			基本支出						项目支出		
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助
	合计	17,918,494.79	13,606,178.93	-	-	-	11,528,319.56	50,000.00	2,027,859.37	4,312,315.86	4,312,315.86
208	社会保障和就业支出	2,614,055.73	2,614,055.73	-	-	-	743,988.36	-	1,870,067.37	-	-
20805	行政事业单位离退休	2,606,645.73	2,606,645.73	-	-	-	743,988.36	-	1,862,657.37	-	-
2080502	事业单位离退休	1,862,657.37	1,862,657.37	-	-	-	-	-	1,862,657.37	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,988.36	743,988.36	-	-	-	743,988.36	-	-	-	-
20808	抚恤	7,410.00	7,410.00	-	-	-	-	-	7,410.00	-	-
2080801	死亡抚恤	7,410.00	7,410.00	-	-	-	-	-	7,410.00	-	-
210	卫生健康支出	14,483,063.06	10,170,747.20	-	-	-	9,962,955.20	50,000.00	157,792.00	4,312,315.86	4,312,315.86
21004	公共卫生	14,325,271.06	10,012,955.20	-	-	-	9,962,955.20	50,000.00	-	4,312,315.86	4,312,315.86
2100401	疾病预防控制机构	10,270,955.20	10,012,955.20	-	-	-	9,962,955.20	50,000.00	-	258,000.00	258,000.00
2100409	重大公共卫生专项	3,154,315.86	-	-	-	-	-	-	-	3,154,315.86	3,154,315.86
2100499	其他公共卫生支出	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00
21007	计划生育事务	157,792.00	157,792.00	-	-	-	-	-	157,792.00	-	-
2100717	计划生育服务	157,792.00	157,792.00	-	-	-	-	-	157,792.00	-	-
221	住房保障支出	821,376.00	821,376.00	-	-	-	821,376.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	821,376.00	821,376.00	-	-	-	821,376.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	821,376.00	821,376.00	-	-	-	821,376.00	-	-	-	-

大写：壹仟柒佰玖拾壹万捌仟肆佰玖拾肆元柒角玖分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：慢病站

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					4,312,315.86	4,128,200.00	184,115.86
2100401	疾病预防控制机构	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	参照相关单位结合本单位实际情况聘请人员到单位工作服务,薪酬补助按工作工时底薪加工作绩效核发,工作底薪:副高职称每月按4000元共4.8万元,绩效核发按每次接诊5元计算,按每月就诊1000人计算共6万元,总共预算10.8万元.	108,000.00	108,000.00	-
2100401	疾病预防控制机构	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	为提升单位全站人员的业务水平和服务水平的培训费、参加上级部门组织的各项学习班差旅费及一些业务宣传等工作经费需15万元。	150,000.00	150,000.00	-
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2017年中央补助公共卫生服务项目(公共卫生服务补助资金—结核病防治)#粤财社[2016]312号、穗财保[2017]90号	广州追加2017年中央补助公共卫生服务项目(公共卫生服务补助资金—结核病防治)#粤财社[2016]3	中央结转	广州追加2017年中央补助公共卫生服务项目(公共卫生服务补助资金—结核病防治)#粤财社[2016]312号、穗财保[2017]90号	42.95	-	42.95

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2017年中央补助公共卫生服务项目（公共卫生服务补助资金—慢性非传染性疾病防治经费）#粤财社[2016]312号、穗财保[2017]90号	广州追加2017年中央补助公共卫生服务项目（公共卫生服务补助资金—慢性非传染性疾病防治经费）#粤财社	中央结转	广州追加2017年中央补助公共卫生服务项目（公共卫生服务补助资金—慢性非传染性疾病防治经费）#粤财社[2016]312号、穗财保[2017]90号	826.60	-	826.60
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	中央结转	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	48,400.00	-	48,400.00

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金(重大公共卫生服务补助)#粤财社[2017]312号、穗卫规财[2018]4号	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金(重大公共卫生服务补助)#粤财社[2017]312号	中央结转	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金(重大公共卫生服务补助)#粤财社[2017]312号、穗卫规财[2018]4号	76,000.00	-	76,000.00
2100409	重大公共卫生专项	广州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2017】467号	区级结转(市级提前下达)	广州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2017】467号	58,397.00	-	58,397.00
2100409	重大公共卫生专项	广州追加提前下达疾病预防控制项目#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达疾病预防控制项目#穗财保【2017】467号	区级结转(市级提前下达)	广州追加提前下达疾病预防控制项目#穗财保【2017】467号	449.31	-	449.31

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100409	重大公共卫生专项	疾病预防控制项目	结核病防治经费	本级预算	根据文件要求,对结核病可疑者免费、密切接触者筛查、诊断及随访检查、HIV双重感染筛查、耐多药筛查、耐药监测、设备维修费137.32万元;为提高工作效率对奖励工作人员报病、疫情追踪、聘用人员、管理治疗健康服务、疫情应急处理、重点人群筛查费94.88万元;对结核患者和医护人员提供防护口罩、药品贮存标本配送、网络监测维护、324健康促进、参加上级培训会议及组织下级培训费、对社区、医院督导、日常工作费应19.00万元;新开展对结核病人免费做Genexper免费检查7万元;对新入学高一、初一新生入学体检费38.82,2019年结核病防治经费共计需297.02	2,970,200.00	2,970,200.00	-
2100499	其他公共卫生支出	疾病预防控制项目	麻风病防治经费	本级预算	2019年工作计划及所需经费需20万元如下:1、开展对历年治愈存活的麻风患者下乡访视、开展麻风疫点调查、线索调查和特定人群的麻风普查工作费用4.1万元。2、麻风病检查仪器设备维护及对治愈麻风病患者及家属复查体检试剂耗材费用12.3万元。3、印发各种麻风防治宣传资料,体检表格等杂费开支及召开全区基层专业麻风病防治人员及综合医院皮肤科医生麻风病工作人员的诊断技能学习培训共1.8万元。4、参加省市组织麻风病防治会议差旅费1.8万元。	200,000.00	200,000.00	-
2100499	其他公共卫生支出	疾病预防控制项目	慢性非传染性疾病控制经费	本级预算	2019年需要工作经费45万元主要包括:1、日常公共卫生服务工作经费(居民健康档案、慢病管理、死因、肿瘤、心血管、慢阻肺监测)4.35万元;2、为巩固国家慢病示范区及全民健康生活方式行动,世界高血压、联合国糖尿病日、全民健康生活方式日等系列健康宣传日的活动宣传费及创健康社区、健康单位、健康餐厅等共10.65万元;3、聘请第三方核实社区日常业务真实性3万元;4、参加全国交流会差旅费2万元;5、创建慢病示范区工作,主要按示范区工作要求开展相关督导、创健康宣传、干预及交流等工作25万元。	450,000.00	450,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100499	其他公共卫生支出	疾病预防控制项目	性病防治经费	本级预算	拟购置艾滋病病毒职业暴露的相应配套物品及设备维护费约0.8万元；学习培训和各种宣传教育资料的印制及健康教育等约3.5万元；参加省市组织性病防治会议费2.2万元；对性病门诊病人及看守所、戒毒人员，进行“艾滋病初筛检测”和“梅毒检测”，检测试剂材料费约13.5万元；为推进梅毒综合防治工作宣传费及调查人员与被调查者的工作补与健康促进品需5	250,000.00	250,000.00	-
大写：肆佰叁拾壹万贰仟叁佰壹拾伍元捌角陆分								

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：慢病站

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	"三公"经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国（境）经	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计			88,980.00	88,980.00	-	-	88,000.00	980.00	-
人员公用			88,980.00	88,980.00	-	-	88,000.00	980.00	-
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	公用支出	[2100401] 疾病预防控制机构	980.00	980.00	-	-	-	980.00	-
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	公用支出	[2100401] 疾病预防控制机构	88,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-
大写：捌万捌仟玖佰捌拾元正									

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：慢病站

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	20,074,600.00	-	-	-	-	-	20,074,600.00	4,100,000.00	14,163,500.00	1,811,100.00
210	卫生健康支出	20,074,600.00	-	-	-	-	-	20,074,600.00	4,100,000.00	14,163,500.00	1,811,100.00
21004	公共卫生	20,074,600.00	-	-	-	-	-	20,074,600.00	4,100,000.00	14,163,500.00	1,811,100.00
2100401	疾病预防控制机构	20,074,600.00	-	-	-	-	-	20,074,600.00	4,100,000.00	14,163,500.00	1,811,100.00
大写：贰仟零柒万肆仟陆佰元正											

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：慢病站

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单 位经常性	对事业单 位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性 补助	对事业单位资本性 补助
	合计	20,074,600.00	-	-	-	-	-	-	-	20,074,600.00	18,263,500.00	1,811,100.00
210	卫生健康支出	20,074,600.00	-	-	-	-	-	-	-	20,074,600.00	18,263,500.00	1,811,100.00
21004	公共卫生	20,074,600.00	-	-	-	-	-	-	-	20,074,600.00	18,263,500.00	1,811,100.00
2100401	疾病预防控制机构	20,074,600.00	-	-	-	-	-	-	-	20,074,600.00	18,263,500.00	1,811,100.00
大写：贰仟零柒万肆仟陆佰元正												

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：慢病站

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					20,074,600.00	20,074,600.00	-
2100401	疾病预防控制机构	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	现申请水电基本维修及配件费4万元，空调清洗维修3万,旧业务大楼正常小维修3万元，按检查要求需加大各类宣传更新改换宣传档,每年为防火灾发生需定期消火演练并更换到期灭火器，电脑运行维护、科室床罩及护理治疗车维修、冷冻治疗壶、中药煎药机和检测设备大部份已使用多年经常出现故障，需要更新维修维护费25万元，大约需要35万元。	350,000.00	350,000.00	-
2100401	疾病预防控制机构	编外人员经费	编外人员经费	本级预算	参照番人社[2017]75号文件并按照区卫生和计划生育局关于提高我区公共卫生单位编外人员待遇请示的批复(番府办[2015]770号)文件精神，我单位编外人员原定为46人，按现有人员预测基本工资295.56万元，年终奖27.6万元,住房公积金36.7万元,社保单位部分50.14万元，共计410万元。	4,100,000.00	4,100,000.00	-
2100401	疾病预防控制机构	信息化运行维护经费	信息化运行维护经费	本级预算	为加强我单位服务能力，提高医疗服务水平质量，现申请医保APZ接口3万元	30,000.00	30,000.00	-
2100401	疾病预防控制机构	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	我单位2019年物业管理保安、保洁费合同期1年为46.2万元，单位定期灭蚊灭鼠费、社区清洁费、无害化医疗垃圾处理费和美化单位环境绿化费约4.36万元，全年物业管理费预算为50.56万元。	505,600.00	505,600.00	-
2100401	疾病预防控制机构	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	本级预算	我站计划2019年政府采购一批办公设备，1、激光印机3台约0.45万元；2、条码打印机3台约0.48万元,3、笔记本电脑3台约1.8万元;4、便携式打印机3台约0.78万元；5、空调4台约1.8万元;6、按保密工作要求需购办公设备电脑及打印机2.5万元;7、凭证装订机1台约0.30万元；8、喷雾机5台约0.40万元；9、超声波治疗仪3台约0.24万元；10、超声雾化器3台约0.15万元,初步预算共需8.9万元	89,000.00	89,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100401	疾病预防控制机构	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	1.我单位预计2019年上缴财政专户非税医疗业务收入约为2010万元，因新医改药品实行零加成,现需药品材料成本约为1330万元。2.为加强我站皮肤科重点专科建设，提高医疗质量，特别是难治性皮肤病的治疗质量和水平，为了优化医疗资源配置，拓展慢病新业务，增强公共医疗卫生服务能力，促进番禺区公共卫生事业的发展，更好的承担公共卫生职责，为解决现在的困难，满足临床的需要。现需要购置光电激光治疗平台系统170万元。	15,000,000.00	15,000,000.00	-
大写：贰仟零柒万肆仟陆佰元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕108号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区中心血站：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）
申报表
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
6. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
7. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：广州市番禺区中心血站

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出
	合计	8,526,531.58	8,289,331.58	6,867,564.52	936,350.00	445,417.06	40,000.00	237,200.00	237,200.00
208	社会保障和就业支出	853,413.66	853,413.66	515,709.60	5,700.00	332,004.06	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	853,413.66	853,413.66	515,709.60	5,700.00	332,004.06	-	-	-
2080502	事业单位离退休	337,704.06	337,704.06	-	5,700.00	332,004.06	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,709.60	515,709.60	515,709.60	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	7,104,545.92	6,867,345.92	5,783,282.92	930,650.00	113,413.00	40,000.00	237,200.00	237,200.00
21004	公共卫生	6,991,132.92	6,753,932.92	5,783,282.92	930,650.00	-	40,000.00	237,200.00	237,200.00
2100406	采供血机构	6,753,932.92	6,753,932.92	5,783,282.92	930,650.00	-	40,000.00	-	-
2100409	重大公共卫生专项	237,200.00	-	-	-	-	-	237,200.00	237,200.00
21007	计划生育事务	113,413.00	113,413.00	-	-	113,413.00	-	-	-
2100717	计划生育服务	113,413.00	113,413.00	-	-	113,413.00	-	-	-
221	住房保障支出	568,572.00	568,572.00	568,572.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	568,572.00	568,572.00	568,572.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	568,572.00	568,572.00	568,572.00	-	-	-	-	-

大写：捌佰伍拾贰万陆仟伍佰叁拾壹元伍角捌分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：广州市番禺区中心血站

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类								
			基本支出						项目支出		
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助
	合计	8,526,531.58	8,289,331.58	-	-	-	7,803,914.52	40,000.00	445,417.06	237,200.00	237,200.00
208	社会保障和就业支出	853,413.66	853,413.66	-	-	-	521,409.60	-	332,004.06	-	-
20805	行政事业单位离退休	853,413.66	853,413.66	-	-	-	521,409.60	-	332,004.06	-	-
2080502	事业单位离退休	337,704.06	337,704.06	-	-	-	5,700.00	-	332,004.06	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,709.60	515,709.60	-	-	-	515,709.60	-	-	-	-
210	卫生健康支出	7,104,545.92	6,867,345.92	-	-	-	6,713,932.92	40,000.00	113,413.00	237,200.00	237,200.00
21004	公共卫生	6,991,132.92	6,753,932.92	-	-	-	6,713,932.92	40,000.00	-	237,200.00	237,200.00
2100406	采供血机构	6,753,932.92	6,753,932.92	-	-	-	6,713,932.92	40,000.00	-	-	-
2100409	重大公共卫生专项	237,200.00	-	-	-	-	-	-	-	237,200.00	237,200.00
21007	计划生育事务	113,413.00	113,413.00	-	-	-	-	-	113,413.00	-	-
2100717	计划生育服务	113,413.00	113,413.00	-	-	-	-	-	113,413.00	-	-
221	住房保障支出	568,572.00	568,572.00	-	-	-	568,572.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	568,572.00	568,572.00	-	-	-	568,572.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	568,572.00	568,572.00	-	-	-	568,572.00	-	-	-	-

大写：捌佰伍拾贰万陆仟伍佰叁拾壹元伍角捌分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区中心血站

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					237,200.00	-	237,200.00
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[中央结转	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	237,200.00	-	237,200.00
<p>大写：贰拾叁万柒仟贰佰元正</p>								

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区中心血站

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	"三公" 经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计			84,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-
人员公用			84,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	公用支出	[2100406] 采供血机构	84,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	-	-
大写：捌万肆仟元正									

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：广州市番禺区中心血站

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	资本性支出
	合计	15,860,278.00	-	-	-	-	-	15,860,278.00	14,506,565.00	1,353,713.00
210	卫生健康支出	15,860,278.00	-	-	-	-	-	15,860,278.00	14,506,565.00	1,353,713.00
21004	公共卫生	15,860,278.00	-	-	-	-	-	15,860,278.00	14,506,565.00	1,353,713.00
2100406	采供血机构	15,860,278.00	-	-	-	-	-	15,860,278.00	14,506,565.00	1,353,713.00
大写：壹仟伍佰捌拾陆万零贰佰柒拾捌元正										

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：广州市番禺区中心血站

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单 位经常性	对事业单 位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性 补助	对事业单位资本性 补助
	合计	15,860,278.00	-	-	-	-	-	-	-	15,860,278.00	14,506,565.00	1,353,713.00
210	卫生健康支出	15,860,278.00	-	-	-	-	-	-	-	15,860,278.00	14,506,565.00	1,353,713.00
21004	公共卫生	15,860,278.00	-	-	-	-	-	-	-	15,860,278.00	14,506,565.00	1,353,713.00
2100406	采供血机构	15,860,278.00	-	-	-	-	-	-	-	15,860,278.00	14,506,565.00	1,353,713.00
大写：壹仟伍佰捌拾陆万零贰佰柒拾捌元正												

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区中心血站

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					15,860,278.00	15,860,278.00	-
2100406	采供血机构	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	主要用于以下八项：1、建筑物外墙清洗及维护6万;2、污水及医疗物处理5.2万;3、灭四害及业务楼清洁费用1.2万;4、业务楼清洁2.4万;5、空调清洗及维护、水电设施维护1.1万;6、水电保养及维修1万;7、电梯保养及维修1万;8、电动门维修0.6万;9、办公桌椅维修1万;10消防设施维护2万;11固定献血屋室内装修质保金14.4万;12修缮工程质保金0.9万,合计20.44万.	204,385.00	204,385.00	-
2100406	采供血机构	编外人员经费	编外人员经费	本级预算	2019年编外人员经费54人*6.6万人/年=356.4万元.	3,564,000.00	3,564,000.00	-
2100406	采供血机构	信息化系统建设改造经费	信息化系统建设改造经费	本级预算	用于外采VPN设备14.22万万及输血管理信息系统服务器9.15万,合计23.37万.	233,748.00	233,748.00	-
2100406	采供血机构	信息化运行维护经费	信息化运行维护经费	本级预算	主要用于以下十一项：1、光纤专网费0.972万;2、网站维护费1.8万;3、单位OA维护费0.38万;4、信息安全及病毒防护1万5、血液信息系统维护费1万;6、集团网通信系统3.73万;7、电信光纤带维护费2.35万;8、机房防雷、UPS电源保养0.5万;9医院输血管理系统维护费5万;10、微信公众号认证费0.03万,合计16.76万.	167,600.00	167,600.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100406	采供血机构	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	业务工作经费308.91万元,包含: 1、采送血工作费用66.84万;2、无偿献血者后续服务费18.4万;3、无偿献血宣传经费145.72万;4、采血工作培训及出差费用10.08万;5、编外人员体检费5.5万;6.核酸检测设备租赁18万; 7、安全生产与保护3.87万.8为保障站大型仪器和一批关键设备正常运作不影响血液的质量,设备维护保养费共需40.5万元。	3,089,100.00	3,089,100.00	-
2100406	采供血机构	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	物业管理费:(1)清洁公司服务费:0.9万元*12个月=10.8万元;(2)医疗污物处理费:0.35万元*12个月=4.2万元,合计15万元。	150,000.00	150,000.00	-
2100406	采供血机构	一般设备、材料购	一般设备、材料购	本级预算	由于部分办公设备已超使用年限,现需申购办公设备21.275万元。	212,750.00	212,750.00	-
2100406	采供血机构	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	专用设备、材料购置共需经费823.87万元,其中1.由于部分医疗设备已超使用年限,现需申购医疗设备90.72万元。2.为保障无偿献血事业发展顺利进行,现需申购专用材料一批733.15万元。	8,238,695.00	8,238,695.00	-
<p>大写：壹仟伍佰捌拾陆万零贰佰柒拾捌元正</p>								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕107号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区卫生监督所：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）
申报表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：卫生监督所

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	资本性支出
	合计	16,278,734.28	14,034,267.28	11,676,881.32	1,745,530.00	511,855.96	100,000.00	2,244,467.00	2,151,467.00	93,000.00
208	社会保障和就业支出	1,189,892.28	1,189,892.28	839,221.32	11,400.00	339,270.96	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,189,892.28	1,189,892.28	839,221.32	11,400.00	339,270.96	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	350,670.96	350,670.96	-	11,400.00	339,270.96	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,221.32	839,221.32	839,221.32	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	14,018,946.00	11,774,479.00	9,767,764.00	1,734,130.00	172,585.00	100,000.00	2,244,467.00	2,151,467.00	93,000.00
21004	公共卫生	13,846,361.00	11,601,894.00	9,767,764.00	1,734,130.00	-	100,000.00	2,244,467.00	2,151,467.00	93,000.00
2100402	卫生监督机构	13,613,744.00	11,601,894.00	9,767,764.00	1,734,130.00	-	100,000.00	2,011,850.00	1,918,850.00	93,000.00
2100409	重大公共卫生专项	232,617.00	-	-	-	-	-	232,617.00	232,617.00	-
21007	计划生育事务	172,585.00	172,585.00	-	-	172,585.00	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	172,585.00	172,585.00	-	-	172,585.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,069,896.00	1,069,896.00	1,069,896.00	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,069,896.00	1,069,896.00	1,069,896.00	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,069,896.00	1,069,896.00	1,069,896.00	-	-	-	-	-	-

大写：壹仟陆佰贰拾柒万捌仟柒佰叁拾肆元贰角捌分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：卫生监督所

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补助	小计	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)
	合计	16,278,734.28	14,034,267.28	11,676,881.32	1,745,530.00	100,000.00	-	-	511,855.96	2,244,467.00	2,151,467.00	93,000.00
208	社会保障和就业支出	1,189,892.28	1,189,892.28	839,221.32	11,400.00	-	-	-	339,270.96	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,189,892.28	1,189,892.28	839,221.32	11,400.00	-	-	-	339,270.96	-	-	-
2080502	事业单位离退休	350,670.96	350,670.96	-	11,400.00	-	-	-	339,270.96	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,221.32	839,221.32	839,221.32	-	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	14,018,946.00	11,774,479.00	9,767,764.00	1,734,130.00	100,000.00	-	-	172,585.00	2,244,467.00	2,151,467.00	93,000.00
21004	公共卫生	13,846,361.00	11,601,894.00	9,767,764.00	1,734,130.00	100,000.00	-	-	-	2,244,467.00	2,151,467.00	93,000.00
2100402	卫生监督机构	13,613,744.00	11,601,894.00	9,767,764.00	1,734,130.00	100,000.00	-	-	-	2,011,850.00	1,918,850.00	93,000.00
2100409	重大公共卫生专项	232,617.00	-	-	-	-	-	-	-	232,617.00	232,617.00	-
21007	计划生育事务	172,585.00	172,585.00	-	-	-	-	-	172,585.00	-	-	-
2100717	计划生育服务	172,585.00	172,585.00	-	-	-	-	-	172,585.00	-	-	-
221	住房保障支出	1,069,896.00	1,069,896.00	1,069,896.00	-	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,069,896.00	1,069,896.00	1,069,896.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,069,896.00	1,069,896.00	1,069,896.00	-	-	-	-	-	-	-	-

大写：壹仟陆佰贰拾柒万捌仟柒佰叁拾肆元贰角捌分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：卫生监督所

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					2,244,467.00	#####	232,617.00
2100402	卫生监督机构	信息化运行维护经费	信息化运行维护经费	本级预算	我单位卫生监督信息系统是日常卫生行政许可及卫生监督工作必备网络系统，并与区政务办审批中心的监察系统、区商事信息平台、国家、省、市卫生监督系统对接。由智源公司进行系统维护，合同价格10万元/年。2019年计算机服务器等级防护年度计划预算为3万元。	150,000.00	150,000.00	-
2100402	卫生监督机构	业务工作经历费	业务工作经历费	本级预算	区卫生监督所是我区的卫生执法机构，《广州市番禺区卫生监督所机构编制方案》（番编[2013]7号）及相关法律法规、工作规范，结合我区的实际及政府工作计划，我所明年将迎接创建全国卫生城市复审，需要保障全区公共场所环境质量符合复审要求，并委托番禺区电视台制作播放公益宣传片、维护我所微信公众平台等开展一系列专项工作，申请工作经历费61.5万元。我所作为迎检工作牵头单位，负责全区卫生监督执法，原有6台执法车辆已超负荷承担执法工作，现拟租用一台车用于支援保障我区巩固复审专项工作，每月租金加保险为2100元，预计支付800元折旧费，合计	641,000.00	641,000.00	-
2100402	卫生监督机构	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	我单位经区政府批准租用田心大街32号做为办公楼，面积2524.8平方，2019年办公用房租金预计为75万元。通过招标进行物业管理服务，配备24小时保安，3名清洁员，1名厨工每月费用29404.2元，全年共计377850元，合计1127850元。	1,127,850.00	#####	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100402	卫生监督机构	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	区卫生监督所承担全区职业病防治、放射辐射监管、学校传染病预防及饮用水监督检查，对学校教学环境、生活环境进行卫生监督和指导，需要使用专用仪器进行测试检验，我所原有快检仪器种类数量多，且为建所时购置，大部分已经损坏报废，急需更换，拟采购更换照度计、放射防护服等一批专用设备。	93,000.00	93,000.00	-
2100409	重大公共卫生专项	广州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2017】467号	区级结转 (市级提前下达)	广州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2017】467号	232,617.00	-	232,617.00
大写：贰佰贰拾肆万肆仟肆佰陆拾柒元正								

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：卫生监督所

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	"三公" 经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国 (境) 经	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	
合计			159,000.00	159,000.00	-	-	156,000.00	3,000.00	-
人员公用			159,000.00	159,000.00	-	-	156,000.00	3,000.00	-
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	公用支出	[2100402] 卫生监督机	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	公用支出	[2100402] 卫生监督机	156,000.00	156,000.00	-	-	156,000.00	-	-
大写：壹拾伍万玖仟元正									

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕93号

广州市番禺区财政局关于下达 2019 年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区疾病预防控制中心：

番禺区 2019 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019 年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019 年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）
申报表
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
6. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
7. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出					项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出
	合计	22,068,162.71	19,677,562.56	15,265,567.56	2,286,950.00	2,075,045.00	50,000.00	2,390,600.15	2,390,600.15
208	社会保障和就业支出	3,014,671.56	3,014,671.56	1,132,207.56	58,900.00	1,823,564.00	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	2,985,031.56	2,985,031.56	1,132,207.56	58,900.00	1,793,924.00	-	-	-
2080502	事业单位离退休	1,852,824.00	1,852,824.00	-	58,900.00	1,793,924.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,207.56	1,132,207.56	1,132,207.56	-	-	-	-	-
20808	抚恤	29,640.00	29,640.00	-	-	29,640.00	-	-	-
2080801	死亡抚恤	29,640.00	29,640.00	-	-	29,640.00	-	-	-
210	卫生健康支出	17,794,139.15	15,403,539.00	12,874,008.00	2,228,050.00	251,481.00	50,000.00	2,390,600.15	2,390,600.15
21004	公共卫生	17,542,658.15	15,152,058.00	12,874,008.00	2,228,050.00	-	50,000.00	2,390,600.15	2,390,600.15
2100401	疾病预防控制机构	15,935,958.00	15,152,058.00	12,874,008.00	2,228,050.00	-	50,000.00	783,900.00	783,900.00
2100408	基本公共卫生服务	323,200.00	-	-	-	-	-	323,200.00	323,200.00
2100409	重大公共卫生专项	483,500.15	-	-	-	-	-	483,500.15	483,500.15
2100499	其他公共卫生支出	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00	800,000.00
21007	计划生育事务	251,481.00	251,481.00	-	-	251,481.00	-	-	-
2100717	计划生育服务	251,481.00	251,481.00	-	-	251,481.00	-	-	-
221	住房保障支出	1,259,352.00	1,259,352.00	1,259,352.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,259,352.00	1,259,352.00	1,259,352.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,259,352.00	1,259,352.00	1,259,352.00	-	-	-	-	-

大写：贰仟贰佰零陆万捌仟壹佰陆拾贰元柒角壹分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类								
			基本支出						项目支出		
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助
	合计	22,068,162.71	19,677,562.56	-	-	-	17,552,517.56	50,000.00	2,075,045.00	2,390,600.15	2,390,600.15
208	社会保障和就业支出	3,014,671.56	3,014,671.56	-	-	-	1,191,107.56	-	1,823,564.00	-	-
20805	行政事业单位离退休	2,985,031.56	2,985,031.56	-	-	-	1,191,107.56	-	1,793,924.00	-	-
2080502	事业单位离退休	1,852,824.00	1,852,824.00	-	-	-	58,900.00	-	1,793,924.00	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,207.56	1,132,207.56	-	-	-	1,132,207.56	-	-	-	-
20808	抚恤	29,640.00	29,640.00	-	-	-	-	-	29,640.00	-	-
2080801	死亡抚恤	29,640.00	29,640.00	-	-	-	-	-	29,640.00	-	-
210	卫生健康支出	17,794,139.15	15,403,539.00	-	-	-	15,102,058.00	50,000.00	251,481.00	2,390,600.15	2,390,600.15
21004	公共卫生	17,542,658.15	15,152,058.00	-	-	-	15,102,058.00	50,000.00	-	2,390,600.15	2,390,600.15
2100401	疾病预防控制机构	15,935,958.00	15,152,058.00	-	-	-	15,102,058.00	50,000.00	-	783,900.00	783,900.00
2100408	基本公共卫生服务	323,200.00	-	-	-	-	-	-	-	323,200.00	323,200.00
2100409	重大公共卫生专项	483,500.15	-	-	-	-	-	-	-	483,500.15	483,500.15
2100499	其他公共卫生支出	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	800,000.00
21007	计划生育事务	251,481.00	251,481.00	-	-	-	-	-	251,481.00	-	-
2100717	计划生育服务	251,481.00	251,481.00	-	-	-	-	-	251,481.00	-	-
221	住房保障支出	1,259,352.00	1,259,352.00	-	-	-	1,259,352.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,259,352.00	1,259,352.00	-	-	-	1,259,352.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,259,352.00	1,259,352.00	-	-	-	1,259,352.00	-	-	-	-

大写：贰仟贰佰零陆万捌仟壹佰陆拾贰元柒角壹分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					2,390,600.15	1,907,100.00	483,500.15
2100401	疾病预防控制中心	信息化运行维护经费	信息化运行维护经费	本级预算	区疾控中心是政府举办的实施疾病预防控制技术管理和服务的副处级公益一类事业单位。2019年预算1、检验信息系统维护服务费及服务器、终端维修维护费用80000元；2、OA系统的维护、服务费130000元；4、疫情现场调查面访系统维护费9600元；5、网络数字证书费7200元；艾滋病病例随访系统设备维护费7200元；共234000元。	234,000.00	234,000.00	-
2100401	疾病预防控制中心	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	1、卫生检验费用28000元；2、卫生监测经费18300元；3、实验室仪器设备维护费230000元，共276300元。	276,300.00	276,300.00	-
2100401	疾病预防控制中心	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	中心日常清洁工和门卫已经实行后勤社会化管理,每年委托物业管理公司负责单位日常保洁和安全维护工作.从而保证单位的24小时安全清洁, 2019年预算后勤社会化费用物业管理费273600元。	273,600.00	273,600.00	-
2100408	基本公共卫生服务	疾病预防控制项目	儿童计划免疫工作经费	本级预算	区疾控中心是政府举办的实施疾病预防控制技术管理和服务的副处级公益一类事业单位。中心以“为人民健康服务? 为社会发展服务”为宗旨，贯彻公正准确、科学高效的质量方针，以热诚、廉洁的行业作风，依照法律法规，客观公正地开展卫生防病、监测检验等各项工作，以科学严谨的精神为社会提供优质高效的服务。2019年预算儿童计划免疫工作经费323200元。	323,200.00	323,200.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	中央结转	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	237,100.00	-	237,100.00
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社[2017]312号、穗卫财务[2018]4号	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社[2017]312号、穗卫财务[2018]4号	中央结转	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社[2017]312号、穗卫财务[2018]4号	82,874.15	-	82,874.15
2100409	重大公共卫生专项	州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2017】467号	州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2017】467号	区级结转 (市级提前下达)	州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2017】467号	163,526.00	-	163,526.00

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100499	其他公共卫生支出	疾病预防控制项目	蚊媒应急控制专项经费	本级预算	2014年，广州市遭受了历史上最为严重的登革热暴发疫情。登革热将长期成为我区重点防控传染病，有效杀灭成蚊是防控疫情的关键。为贯彻落实第14届161次市政府常务会议决定和《广州市蚊媒应急控制专业队伍建设方案》等文件精神，我区拟采取政府购买服务的方式，招标社会化病媒生物监测与控制机构（PCO公司）参与应急灭蚊和承担蚊媒监测工作，由区疾病预防控制中心负责质量考核，经费列入区财政年度经费预算。2019年预算蚊媒应急控制专项经费800000元。	800,000.00	800,000.00	-
大写：贰佰叁拾玖万零陆佰元壹角伍分								

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区疾病预防控制中心

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	"三公"经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国 (境)经	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	
合计			317,000.00	317,000.00	-	-	312,000.00	5,000.00	-
人员公用			317,000.00	317,000.00	-	-	312,000.00	5,000.00	-
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	公用支出	[2100401] 疾病预防控制中心	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	公用支出	[2100401] 疾病预防控制中心	312,000.00	312,000.00	-	-	312,000.00	-	-
大写：叁拾壹万柒仟元正									

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	57,870,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,870,000.00	56,353,650.00	1,516,350.00
210	卫生健康支出	57,870,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,870,000.00	56,353,650.00	1,516,350.00
21004	公共卫生	57,870,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,870,000.00	56,353,650.00	1,516,350.00
2100401	疾病预防控制机构	57,870,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,870,000.00	56,353,650.00	1,516,350.00

大写：伍仟柒佰捌拾柒万元正

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					57,870,000.00	57,870,000.00	-
2100401	疾病预防控制中心	编外人员经费	编外人员经费	本级预算	编外人员承担了部分的卫生防病、监测检验和从业人员体检工作，部分编外人员更是应急队伍的主要力量，是长期工作在一线的技术骨干。中心大部分的后勤工作也是由编外人员完成。根据区人民政府办公室《对区卫生和计划生育局关于提高我区公共卫生单位编外人员待遇请示的批复》【2015】770号的精神，为确保中心业务量的需求和业务收入的稳定，2019年申请编外人员经费2870000元（41人）。	2,870,000.00	2,870,000.00	-
2100401	疾病预防控制中心	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	2019年预算专用设备购置包括：一、1、检验专用设备22台1448350元；卫生监测设备5套38000元；2018年专用设备购置质保金30000元；共1516350元。二、1、传染病、艾滋病、蚊媒应急等专用材料435000元；2、卫生检验试剂耗材662800元；3、职业病防治检测材料8000元；共1123300元。三、购买二类疫苗成本	55,000,000.00	55,000,000.00	-
大写：伍仟柒佰捌拾柒万元正								

2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：广州市番禺区第三人民医院

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出					项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出
	合计	33,627,463.92	33,523,963.92	28,578,088.00	3,281,350.00	1,614,525.92	50,000.00	103,500.00	103,500.00
208	社会保障和就业支出	3,025,498.92	3,025,498.92	1,776,546.00	43,700.00	1,205,252.92	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	3,025,498.92	3,025,498.92	1,776,546.00	43,700.00	1,205,252.92	-	-	-
2080502	事业单位离退休	1,248,952.92	1,248,952.92	-	43,700.00	1,205,252.92	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,776,546.00	1,776,546.00	1,776,546.00	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	28,652,889.00	28,549,389.00	24,852,466.00	3,237,650.00	409,273.00	50,000.00	103,500.00	103,500.00
21002	公立医院	28,140,116.00	28,140,116.00	24,852,466.00	3,237,650.00	-	50,000.00	-	-
2100205	精神病医院	28,140,116.00	28,140,116.00	24,852,466.00	3,237,650.00	-	50,000.00	-	-
21004	公共卫生	103,500.00	-	-	-	-	-	103,500.00	103,500.00
2100409	重大公共卫生专项	103,500.00	-	-	-	-	-	103,500.00	103,500.00
21007	计划生育事务	409,273.00	409,273.00	-	-	409,273.00	-	-	-
2100717	计划生育服务	409,273.00	409,273.00	-	-	409,273.00	-	-	-
221	住房保障支出	1,949,076.00	1,949,076.00	1,949,076.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,949,076.00	1,949,076.00	1,949,076.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,949,076.00	1,949,076.00	1,949,076.00	-	-	-	-	-

大写：叁仟叁佰陆拾贰万柒仟肆佰陆拾叁元玖角贰分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：广州市番禺区第三人民医院

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类								
			基本支出						项目支出		
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助
	合计	33,627,463.92	33,523,963.92	-	-	-	31,859,438.00	50,000.00	1,614,525.92	103,500.00	103,500.00
208	社会保障和就业支出	3,025,498.92	3,025,498.92	-	-	-	1,820,246.00	-	1,205,252.92	-	-
20805	行政事业单位离退休	3,025,498.92	3,025,498.92	-	-	-	1,820,246.00	-	1,205,252.92	-	-
2080502	事业单位离退休	1,248,952.92	1,248,952.92	-	-	-	43,700.00	-	1,205,252.92	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,776,546.00	1,776,546.00	-	-	-	1,776,546.00	-	-	-	-
210	卫生健康支出	28,652,889.00	28,549,389.00	-	-	-	28,090,116.00	50,000.00	409,273.00	103,500.00	103,500.00
21002	公立医院	28,140,116.00	28,140,116.00	-	-	-	28,090,116.00	50,000.00	-	-	-
2100205	精神病医院	28,140,116.00	28,140,116.00	-	-	-	28,090,116.00	50,000.00	-	-	-
21004	公共卫生	103,500.00	-	-	-	-	-	-	-	103,500.00	103,500.00
2100409	重大公共卫生专项	103,500.00	-	-	-	-	-	-	-	103,500.00	103,500.00
21007	计划生育事务	409,273.00	409,273.00	-	-	-	-	-	409,273.00	-	-
2100717	计划生育服务	409,273.00	409,273.00	-	-	-	-	-	409,273.00	-	-
221	住房保障支出	1,949,076.00	1,949,076.00	-	-	-	1,949,076.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,949,076.00	1,949,076.00	-	-	-	1,949,076.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,949,076.00	1,949,076.00	-	-	-	1,949,076.00	-	-	-	-

大写：叁仟叁佰陆拾贰万柒仟肆佰陆拾叁元玖角贰分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区第三人民医院

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					103,500.00	-	103,500.00
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社[2017]312号、穗卫规财[2018]4号	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社[2017]312号、穗卫规财[2018]4号	中央结转	广州追加2018年计划生育等5项中央财政补助资金#粤财社[2017]312号、穗卫规财[2018]4号	103,500.00	-	103,500.00
大写：壹拾万叁仟伍佰元正								

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：广州市番禺区第三人民医院

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	"三公"经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国（境）经	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计			93,000.00	93,000.00	-	-	88,000.00	5,000.00	-
人员公用			93,000.00	93,000.00	-	-	88,000.00	5,000.00	-
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	公用支出	[2100205]精神病医院	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	公用支出	[2100205]精神病医院	88,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	-	-
大写：玖万叁仟元正									

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：广州市番禺区第三人民医院

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类									
			基本支出					项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出
	合计	41,650,510.00	-	-	-	-	-	41,650,510.00	13,904,000.00	16,843,980.00	9,000,000.00	1,902,530.00
210	卫生健康支出	41,650,510.00	-	-	-	-	-	41,650,510.00	13,904,000.00	16,843,980.00	9,000,000.00	1,902,530.00
21002	公立医院	41,650,510.00	-	-	-	-	-	41,650,510.00	13,904,000.00	16,843,980.00	9,000,000.00	1,902,530.00
2100205	精神病医院	41,650,510.00	-	-	-	-	-	41,650,510.00	13,904,000.00	16,843,980.00	9,000,000.00	1,902,530.00

大写：肆仟壹佰陆拾伍万零伍佰壹拾元正

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：广州市番禺区第三人民医院

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类											
			基本支出						项目支出					
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	
	合计	41,650,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,650,510.00	30,747,980.00	1,902,530.00	9,000,000.00
210	卫生健康支出	41,650,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,650,510.00	30,747,980.00	1,902,530.00	9,000,000.00
21002	公立医院	41,650,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,650,510.00	30,747,980.00	1,902,530.00	9,000,000.00
2100205	精神病医院	41,650,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,650,510.00	30,747,980.00	1,902,530.00	9,000,000.00
大写：肆仟壹佰陆拾伍万零伍佰壹拾元正														

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区第三人民医院

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					41,650,510.00	41,650,510.00	-
2100205	精神病医院	办公用房维护装修	办公用房维护装修	本级预算	用于房屋修缮（办公用房、业务用房）和设备维修维护。	861,000.00	861,000.00	-
2100205	精神病医院	编外人员经费	编外人员经费	本级预算	用于编外人员工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险费等。根据现时社保政策要求，社保缴费增多，随着社会物价水平提高编外医生因收入过低招聘受冷遇。为保证医护人员队伍建设，现按年收入人均88000元、年均人数158人计算，编外人员经费共13904000元。	13,904,000.00	13,904,000.00	-
2100205	精神病医院	收治流浪精神病人救治费用	收治流浪精神病人救治费用	本级预算	2018年追加调整预算后达1100万元，至9月已结算流浪病人费用954万元，按已结算天数计算日平均费用146元。考虑到医疗技术的革新、治疗方案的规划、医改服务价格推进、物价提升（如伙食费）、不可预测因素等，预计2019年流浪精神病人救治工作参照2018年目前日均在院流浪精神病人191人、日平均费用159元（医疗费用140元、19元伙食费，实际费用控制在合理浮动范围内）来计算，预算收治流浪精神病人费用共11000000元，并经公安部门及救助服务队审核确认收治名单后按每季实际发生数结算。	9,000,000.00	9,000,000.00	-
2100205	精神病医院	信息化运行维护经费	信息化运行维护经费	本级预算	用于网络信息系统运行与维护的有关费用开支。	100,320.00	100,320.00	-
2100205	精神病医院	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	用于医护人员培训、学术会议、课题调研和科学研究等相关费用项目支出。编内医护人数72人计算，业务工作经费共162000元，其中培训费为人平1430元。	162,000.00	162,000.00	-
2100205	精神病医院	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	本级预算	用于购置一般设备，包括计算机设备、办公设备、空调机、电子电器、家具用具装具等，以改善病人就医环境、提高医院服务水平。	590,950.00	590,950.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100205	精神病医院	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	1.用于购置医疗等专用设备，以促进医疗事业发展。包括支付三重四极杆液相色谱与质谱联用仪（第二期余款）、购置上述分析仪配套设备通风槽（生物安全柜）、离心机、分析天平、移液器，购置血细胞分析仪，购置全自动电子血压计、不锈钢转运担架平车、微量注射泵、微量输液泵、静态防压疮床垫、双腕磁卡锁带、高背木制老人椅、手臂静脉穿刺及肌肉注射训练模型、男性半身洗胃模型等护理设备。2.用于购置专用材料，包括药品、卫生材料、医用各类低值易耗品、病人被服床上用品、医护人员工作服等。	17,032,240.00	17,032,240.00	-
大写：肆仟壹佰陆拾伍万零伍佰壹拾元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕109号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区中心医院：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二

3. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：广州市番禺区中心医院

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	67,055,647.75	-	-	-	-	-	67,055,647.75	64,510,000.00	424,935.75	2,120,712.00
210	卫生健康支出	64,934,935.75	-	-	-	-	-	64,934,935.75	64,510,000.00	424,935.75	-
21002	公立医院	64,510,000.00	-	-	-	-	-	64,510,000.00	64,510,000.00	-	-
2100201	综合医院	64,510,000.00	-	-	-	-	-	64,510,000.00	64,510,000.00	-	-
21004	公共卫生	416,235.75	-	-	-	-	-	416,235.75	-	416,235.75	-
2100409	重大公共卫生专项	416,235.75	-	-	-	-	-	416,235.75	-	416,235.75	-
21006	中医药	8,700.00	-	-	-	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	8,700.00	-	-	-	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
212	城乡社区支出	2,120,712.00	-	-	-	-	-	2,120,712.00	-	-	2,120,712.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,120,712.00	-	-	-	-	-	2,120,712.00	-	-	2,120,712.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,120,712.00	-	-	-	-	-	2,120,712.00	-	-	2,120,712.00

大写：陆仟柒佰零伍万伍仟陆佰肆拾柒元柒角伍分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：广州市番禺区人民法院

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类										
			基本支出						项目支出				
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	
	合计	67,055,647.75	-	-	-	-	-	-	-	-	67,055,647.75	64,934,935.75	2,120,712.00
210	卫生健康支出	64,934,935.75	-	-	-	-	-	-	-	-	64,934,935.75	64,934,935.75	-
21002	公立医院	64,510,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	64,510,000.00	64,510,000.00	-
2100201	综合医院	64,510,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	64,510,000.00	64,510,000.00	-
21004	公共卫生	416,235.75	-	-	-	-	-	-	-	-	416,235.75	416,235.75	-
2100409	重大公共卫生专项	416,235.75	-	-	-	-	-	-	-	-	416,235.75	416,235.75	-
21006	中医药	8,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,700.00	8,700.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	8,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,700.00	8,700.00	-
212	城乡社区支出	2,120,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,120,712.00	-	2,120,712.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,120,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,120,712.00	-	2,120,712.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,120,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,120,712.00	-	2,120,712.00

大写：陆仟柒佰零伍万伍仟陆佰肆拾柒元柒角伍分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区中心医院

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					67,055,647.75	66,630,712.00	424,935.75
2100201	综合医院	财政补助项目	医院补助经费	本级预算	医院人员补助经费主要用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放	64,510,000.00	64,510,000.00	-
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[中央结转	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	35,900.00	-	35,900.00
2100409	重大公共卫生专项	广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2017】467号	区级结转（市级提前下达）	广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2017】467号	380,335.75	-	380,335.75

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100601	中医（民族医）药专项	广州追加2018年医疗卫生事业发展专项资金（传承发展中医药事业）#粤财社[2017]326号、穗卫规财[2018]2号	广州追加2018年医疗卫生事业发展专项资金（传承发展中医药事业）#粤财社[2017]326号、穗	省级结转	广州追加2018年医疗卫生事业发展专项资金（传承发展中医药事业）#粤财社[2017]326号、穗卫规财[2018]2号	8,700.00	-	8,700.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	医院建设项目	中心医院建设	本级预算	番禺区中心医院建设工程	620,712.00	620,712.00	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	医院建设项目	中心医院洛浦分院建设经费（洛浦街配套资金）	本级预算	中心医院洛浦分院建设经费（洛浦街配套资金）	1,500,000.00	1,500,000.00	-
大写：陆仟柒佰零伍万伍仟陆佰肆拾柒元柒角伍分								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕90号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区何贤医院：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附件）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二

3. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：何贤医院

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	110,220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,220,000.00	40,220,000.00	70,000,000.00
210	卫生健康支出	40,220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,220,000.00	40,220,000.00	-
21002	公立医院	40,220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,220,000.00	40,220,000.00	-
2100201	综合医院	40,220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,220,000.00	40,220,000.00	-
212	城乡社区支出	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00

大写：壹亿壹仟零贰拾贰万元正

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：何贤医院

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					110,220,000.00	40,220,000.00	70,000,000.00
2100201	综合医院	财政补助项目	医院补助经费	本级预算	按公立医院改革要求，根据番府办【2017】123号批复，区属公立医院人员经费定额补助，以文件标准计算，申请差额人员经费3605万，全额人员经费417万	40,220,000.00	40,220,000.00	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	医院建设项目	广州市番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程项目	区级结转（本级结转）	广州市番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程项目,建设占地面积1820平方米，建楼高15层医疗综合大楼，建筑总面积30222平方米，建设投资概算2.56亿元中，财政负担1.2亿元，因大楼主体已于2018年完工，现正进行装修，据此2019年申请财政预算资金7000万元。	70,000,000.00	-	70,000,000.00
大写：壹亿壹仟零贰拾贰万元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕110号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区中医院：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）
申报表
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
6. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
7. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区中医院

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	103,144,003.01	-	-	-	-	-	103,144,003.01	27,180,000.00	1,040,000.00	74,924,003.01
210	卫生健康支出	28,220,000.00	-	-	-	-	-	28,220,000.00	27,180,000.00	1,040,000.00	-
21002	公立医院	27,190,000.00	-	-	-	-	-	27,190,000.00	27,180,000.00	10,000.00	-
2100202	中医（民族）医院	27,190,000.00	-	-	-	-	-	27,190,000.00	27,180,000.00	10,000.00	-
21006	中医药	1,030,000.00	-	-	-	-	-	1,030,000.00	-	1,030,000.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	1,030,000.00	-	-	-	-	-	1,030,000.00	-	1,030,000.00	-
212	城乡社区支出	74,924,003.01	-	-	-	-	-	74,924,003.01	-	-	74,924,003.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	74,924,003.01	-	-	-	-	-	74,924,003.01	-	-	74,924,003.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	74,924,003.01	-	-	-	-	-	74,924,003.01	-	-	74,924,003.01
大写：壹亿零叁佰壹拾肆万肆仟零叁元零壹分											

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区中医院

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类										
			基本支出						项目支出				
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	
	合计	103,144,003.01	-	-	-	-	-	-	-	-	103,144,003.01	28,220,000.00	74,924,003.01
210	卫生健康支出	28,220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,220,000.00	28,220,000.00	-
21002	公立医院	27,190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,190,000.00	27,190,000.00	-
2100202	中医（民族）医院	27,190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,190,000.00	27,190,000.00	-
21006	中医药	1,030,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030,000.00	1,030,000.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	1,030,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030,000.00	1,030,000.00	-
212	城乡社区支出	74,924,003.01	-	-	-	-	-	-	-	-	74,924,003.01	-	74,924,003.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	74,924,003.01	-	-	-	-	-	-	-	-	74,924,003.01	-	74,924,003.01
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	74,924,003.01	-	-	-	-	-	-	-	-	74,924,003.01	-	74,924,003.01
大写：壹亿零叁佰壹拾肆万肆仟零叁元零壹分													

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区中医院

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					103,144,003.01	42,104,003.01	61,040,000.00
2100202	中医（民族）医院	财政补助项目	医院补助经费	本级预算	医院人员补助经费主要用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费	27,180,000.00	27,180,000.00	-
2100202	中医（民族）医院	广州追加广州转下达2017年省级中医药建设专项资金#粤财社[2016]235号、穗财保[2017]52号	广州追加广州转下达2017年省级中医药建设专项资金#粤财社[2016]235号、穗财保[2017]5	省级结转	广州追加广州转下达2017年省级中医药建设专项资金#粤财社[2016]235号、穗财保[2017]52号	10,000.00	-	10,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	广州追加2018年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）#粤财社[2017]326号、穗卫规财[2018]2号	广州追加2018年医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业)#粤财社[2017]326号、穗	省级结转	广州追加2018年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）#粤财社[2017]326号、穗卫规财[2018]2号	1,030,000.00	-	1,030,000.00

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	医院建设项目	中医院何添楼工程	本级预算	改造中医院何添楼	14,924,003.01	14,924,003.01	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	医院建设项目	番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程	区级结转（本级结转）	扩建工程建筑占地面积9074平方米，建筑总面积86884平方米。其中建楼高二十层、裙楼为五层的医疗综合大楼（含地下二层停车库）一幢，面积85820平方米；建楼高二层（含地下一层）的高压氧舱、污水处理站一幢，面积1064平方米。另购置设施	60,000,000.00	-	60,000,000.00
大写：壹亿零叁佰壹拾肆万肆仟零叁元零壹分								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕91号

广州市番禺区财政局关于下达 2019 年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区红十字会：

番禺区 2019 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019 年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019 年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）
申报表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：番禺区红十字会

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	资本性支出
	合计	1,096,373.32	811,373.32	627,027.52	115,800.00	68,545.80	-	285,000.00	240,000.00	45,000.00
208	社会保障和就业支出	1,028,383.32	743,383.32	568,899.52	115,800.00	58,683.80	-	285,000.00	240,000.00	45,000.00
20805	行政事业单位离退休	113,183.76	113,183.76	52,599.96	1,900.00	58,683.80	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	60,583.80	60,583.80	-	1,900.00	58,683.80	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,599.96	52,599.96	52,599.96	-	-	-	-	-	-
20816	红十字事业	915,199.56	630,199.56	516,299.56	113,900.00	-	-	285,000.00	240,000.00	45,000.00
2081601	行政运行（红十字事业）	630,199.56	630,199.56	516,299.56	113,900.00	-	-	-	-	-
2081699	其他红十字事业支出	285,000.00	-	-	-	-	-	285,000.00	240,000.00	45,000.00
210	卫生健康支出	9,862.00	9,862.00	-	-	9,862.00	-	-	-	-
21007	计划生育事务	9,862.00	9,862.00	-	-	9,862.00	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	9,862.00	9,862.00	-	-	9,862.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	58,128.00	58,128.00	58,128.00	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	58,128.00	58,128.00	58,128.00	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	58,128.00	58,128.00	58,128.00	-	-	-	-	-	-

大写：壹佰零玖万陆仟叁佰柒拾叁元叁角贰分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：番禺区红十字会

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出							项目支出		
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补助	小计	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)
	合计	1,096,373.32	811,373.32	627,027.52	115,800.00	-	-	-	68,545.80	285,000.00	240,000.00	45,000.00
208	社会保障和就业支出	1,028,383.32	743,383.32	568,899.52	115,800.00	-	-	-	58,683.80	285,000.00	240,000.00	45,000.00
20805	行政事业单位离退休	113,183.76	113,183.76	52,599.96	1,900.00	-	-	-	58,683.80	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	60,583.80	60,583.80	-	1,900.00	-	-	-	58,683.80	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,599.96	52,599.96	52,599.96	-	-	-	-	-	-	-	-
20816	红十字事业	915,199.56	630,199.56	516,299.56	113,900.00	-	-	-	-	285,000.00	240,000.00	45,000.00
2081601	行政运行(红十字事业)	630,199.56	630,199.56	516,299.56	113,900.00	-	-	-	-	-	-	-
2081699	其他红十字事业支出	285,000.00	-	-	-	-	-	-	-	285,000.00	240,000.00	45,000.00
210	卫生健康支出	9,862.00	9,862.00	-	-	-	-	-	9,862.00	-	-	-
21007	计划生育事务	9,862.00	9,862.00	-	-	-	-	-	9,862.00	-	-	-
2100717	计划生育服务	9,862.00	9,862.00	-	-	-	-	-	9,862.00	-	-	-
221	住房保障支出	58,128.00	58,128.00	58,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	58,128.00	58,128.00	58,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	58,128.00	58,128.00	58,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-

大写：壹佰零玖万陆仟叁佰柒拾叁元叁角贰分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：番禺区红十字会

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					285,000.00	285,000.00	-
2081699	其他红十字事业支出	红十字会活动经费	红十字会活动经费	本级预算	开展红十字卫生救护初级救护员培训	240,000.00	240,000.00	-
2081699	其他红十字事业支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	购置培训红十字救护员教学模型（模拟人）两个，共4.5万元。	45,000.00	45,000.00	-
大写：贰拾捌万伍仟元正								

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：番禺区红十字会

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	"三公"经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国（境）经	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计			21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
人员公用			21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	公用支出	[2081601] 行政运行 （红十字事	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
大写：贰万壹仟元正									

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕94号

广州市番禺区财政局关于下达 2019 年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区疗养院：

番禺区 2019 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019 年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019 年财政预算内支出指标汇总表二

3. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：疗养院

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	6,829,264.80	19,264.80	-	-	19,264.80	-	6,810,000.00	5,690,000.00	650,000.00	470,000.00
208	社会保障和就业支出	19,264.80	19,264.80	-	-	19,264.80	-	-	-	-	-
20808	抚恤	19,264.80	19,264.80	-	-	19,264.80	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	19,264.80	19,264.80	-	-	19,264.80	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	6,340,000.00	-	-	-	-	-	6,340,000.00	5,690,000.00	650,000.00	-
21002	公立医院	6,340,000.00	-	-	-	-	-	6,340,000.00	5,690,000.00	650,000.00	-
2100201	综合医院	6,340,000.00	-	-	-	-	-	6,340,000.00	5,690,000.00	650,000.00	-
212	城乡社区支出	470,000.00	-	-	-	-	-	470,000.00	-	-	470,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470,000.00	-	-	-	-	-	470,000.00	-	-	470,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	470,000.00	-	-	-	-	-	470,000.00	-	-	470,000.00

大写：陆佰捌拾贰万玖仟贰佰陆拾肆元捌角正

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：疗养院

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类										
			基本支出						项目支出				
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单	对事业单	对个人和家庭	小计	对事业单位经常性	对事业单位资	
				位经常性	位资本性	的补助		补助	本性补助				
	合计	6,829,264.80	19,264.80	-	-	-	-	-	-	19,264.80	6,810,000.00	6,340,000.00	470,000.00
208	社会保障和就业支出	19,264.80	19,264.80	-	-	-	-	-	-	19,264.80	-	-	-
20808	抚恤	19,264.80	19,264.80	-	-	-	-	-	-	19,264.80	-	-	-
2080801	死亡抚恤	19,264.80	19,264.80	-	-	-	-	-	-	19,264.80	-	-	-
210	卫生健康支出	6,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,340,000.00	6,340,000.00	-
21002	公立医院	6,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,340,000.00	6,340,000.00	-
2100201	综合医院	6,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,340,000.00	6,340,000.00	-
212	城乡社区支出	470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	470,000.00	-	470,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	470,000.00	-	470,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	470,000.00	-	470,000.00

大写：陆佰捌拾贰万玖仟贰佰陆拾肆元捌角正

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：疗养院

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					6,810,000.00	6,810,000.00	-
2100201	综合医院	财政补助项目	医院补助经费	本级预算	2019年编内在职、退休人员费用	5,690,000.00	5,690,000.00	-
2100201	综合医院	体检费补贴及公费医疗床位费	体检费补贴及公费医疗床位费	本级预算	2019年体检费补贴及公费医疗床位费	650,000.00	650,000.00	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	办公及业务用房改造项目	番禺区重大传染病密切接触者隔离医学观察场所改造工程	本级预算	番禺区重大传染病密切接触者隔离医学观察场所改造工程	470,000.00	470,000.00	-
大写：陆佰捌拾壹万元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕101号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区社区卫生服务管理中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）
申报表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区社区卫生服务管理中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			基本支出					项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出
	合计	9,236,194.80	8,298,034.80	7,186,343.48	717,000.00	334,691.32	60,000.00	938,160.00	938,160.00
208	社会保障和就业支出	748,049.12	748,049.12	530,632.80	6,000.00	211,416.32	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	748,049.12	748,049.12	530,632.80	6,000.00	211,416.32	-	-	-
2080502	事业单位离退休	217,416.32	217,416.32	-	6,000.00	211,416.32	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,632.80	530,632.80	530,632.80	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	7,915,637.68	6,977,477.68	6,083,202.68	711,000.00	123,275.00	60,000.00	938,160.00	938,160.00
21001	卫生健康管理事务	7,792,362.68	6,854,202.68	6,083,202.68	711,000.00	-	60,000.00	938,160.00	938,160.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	7,792,362.68	6,854,202.68	6,083,202.68	711,000.00	-	60,000.00	938,160.00	938,160.00
21007	计划生育事务	123,275.00	123,275.00	-	-	123,275.00	-	-	-
2100717	计划生育服务	123,275.00	123,275.00	-	-	123,275.00	-	-	-
221	住房保障支出	572,508.00	572,508.00	572,508.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	572,508.00	572,508.00	572,508.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	572,508.00	572,508.00	572,508.00	-	-	-	-	-

大写：玖佰贰拾叁万陆仟壹佰玖拾肆元捌角正

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区社区卫生服务管理中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					938,160.00	938,160.00	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	一.宣传培训经费：拟开展1对医务人员进行医学三基培训与考核、医德医风培训与考核、基本药物制度培训，临床医生执业考核。2.为提高社区卫生服务项目和其他国家政策的知晓度，需要对外宣传。3.党建相关培训工作。二.社区绩效监督检查经费：根据要求对社区卫生服务机构开展绩效督导评估、质控等工作，计划所需资金涉及专家费用、聘请第三方机构考核实施经费、租车费及误餐费等(含四次临时租车费用7.36万元) 三.社区服务机构审计经费：计划请外部审计机构对独立运作社区卫生服务机构的年度收支进行审计，对3间购买服务的社区卫生服务中心（新造、化龙、小谷围）的基本公共卫生服务经费进行专项审计。四.社区工作人员统一招聘招聘经费。五.人事代理服务：委托区人才中心对社区卫生服务中心相关工作人员进行人事代管理	480,000.00	480,000.00	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	一.保安保洁经费：按照有关文件精神，社管中心设置2名保安人员及2名保洁人员，按照保安平均3800元/月/人标准，保洁平均3300/月/人标准，所需经费为3800*2*12+3300*2*12=170400元。二.办公用房租赁费：根据区政府批复（政府请款【2014】30号），专项用于支付社管中心办公用房租赁费。根据最新协议，2019年每月租金及管理为23980元，合计287760元。两项合计458160元。	458,160.00	458,160.00	-
大写：玖拾叁万捌仟壹佰陆拾元正								

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区社区卫生服务管理中心

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	"三公" 经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国（境）经	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计			3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
人员公用			3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	公用支出	[2100102] 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
大写：叁仟元正									

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕97号

广州市番禺区财政局关于下达 2019 年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区南村镇社区卫生服务管理中心：

番禺区 2019 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019 年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019 年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区南村镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本性支 出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	40,204,936.52	30,829,711.52	26,568,573.52	3,057,900.00	483,238.00	720,000.00	9,375,225.00	3,476,907.00	3,809,276.00	2,089,042.00
208	社会保障和就业支出	191,897.52	191,897.52	191,897.52	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	191,897.52	191,897.52	191,897.52	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,897.52	191,897.52	191,897.52	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	38,133,347.00	28,758,122.00	24,496,984.00	3,057,900.00	483,238.00	720,000.00	9,375,225.00	3,476,907.00	3,809,276.00	2,089,042.00
21003	基层医疗卫生机构	31,124,326.00	28,274,884.00	24,496,984.00	3,057,900.00	-	720,000.00	2,849,442.00	-	781,400.00	2,068,042.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31,124,326.00	28,274,884.00	24,496,984.00	3,057,900.00	-	720,000.00	2,849,442.00	-	781,400.00	2,068,042.00
21004	公共卫生	6,457,113.00	-	-	-	-	-	6,457,113.00	3,476,907.00	2,980,206.00	-
2100408	基本公共卫生服务	6,457,113.00	-	-	-	-	-	6,457,113.00	3,476,907.00	2,980,206.00	-
21007	计划生育事务	551,908.00	483,238.00	-	-	483,238.00	-	68,670.00	-	47,670.00	21,000.00
2100717	计划生育服务	483,238.00	483,238.00	-	-	483,238.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	68,670.00	-	-	-	-	-	68,670.00	-	47,670.00	21,000.00
221	住房保障支出	1,879,692.00	1,879,692.00	1,879,692.00	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,879,692.00	1,879,692.00	1,879,692.00	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,879,692.00	1,879,692.00	1,879,692.00	-	-	-	-	-	-	-

大写：肆仟零贰拾万肆仟玖佰叁拾陆元伍角贰分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区南村镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	40,204,936.52	30,829,711.52	-	-	-	29,626,473.52	720,000.00	483,238.00	9,375,225.00	7,286,183.00	2,089,042.00
208	社会保障和就业支出	191,897.52	191,897.52	-	-	-	191,897.52	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	191,897.52	191,897.52	-	-	-	191,897.52	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,897.52	191,897.52	-	-	-	191,897.52	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	38,133,347.00	28,758,122.00	-	-	-	27,554,884.00	720,000.00	483,238.00	9,375,225.00	7,286,183.00	2,089,042.00
21003	基层医疗卫生机构	31,124,326.00	28,274,884.00	-	-	-	27,554,884.00	720,000.00	-	2,849,442.00	781,400.00	2,068,042.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31,124,326.00	28,274,884.00	-	-	-	27,554,884.00	720,000.00	-	2,849,442.00	781,400.00	2,068,042.00
21004	公共卫生	6,457,113.00	-	-	-	-	-	-	-	6,457,113.00	6,457,113.00	-
2100408	基本公共卫生服务	6,457,113.00	-	-	-	-	-	-	-	6,457,113.00	6,457,113.00	-
21007	计划生育事务	551,908.00	483,238.00	-	-	-	-	-	483,238.00	68,670.00	47,670.00	21,000.00
2100717	计划生育服务	483,238.00	483,238.00	-	-	-	-	-	483,238.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	68,670.00	-	-	-	-	-	-	-	68,670.00	47,670.00	21,000.00
221	住房保障支出	1,879,692.00	1,879,692.00	-	-	-	1,879,692.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,879,692.00	1,879,692.00	-	-	-	1,879,692.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,879,692.00	1,879,692.00	-	-	-	1,879,692.00	-	-	-	-	-

大写：肆仟零贰拾万肆仟玖佰叁拾陆元伍角贰分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区南村镇社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					9,375,225.00	9,375,225.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	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〔2011〕47号），社区卫生服务机构装修价格标准按1200元/平方米标准测算,新建的按中心镇医院建设标准3000元/平方米测算，建设经费由区财政和镇财政各负担3：7。2019年社区申报建设经费总预算332万元，其中区99.6万元，镇街232.4万元。鉴于财力实际等因素，本年度申报财政预算99.6万元。	996,000.00	996,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	1、设备维修维护经费：为做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，拟需经费13万元。2、购买医疗检验经费：据[2012]5号番禺区医改会议纪要，社区需外送的检验项目可由中心与医院或专业临检机构商定，拟需经费5万元。3、购买无菌物品经费：社区卫生服务机构基本医疗需达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我中心没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务，拟需经费1万元。4、医疗责任险经费：为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，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。我中心医药护技工作人员113人，门诊人次101289人，拟需经费29756元。5.体检经费：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（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责，财政划拨经费补助。本中心工作人员共113人，其中50岁以上的有4人， $109*530+4*928=61482$ ，拟需经费61482元。	130,000.00	130,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	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7人，年人均经费4.56万元，保洁人员8人，年人均经费3.96万元，全年共需63.6万元；公建配套诺德名都物业管理费1.04万/年，市头社区卫生服务站物业管理费0.5万元/年，共需经费65.14万元。	651,400.00	651,400.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	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》）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。鉴于财力实际等因素，本年度申报财政预算	1,072,042.00	1,072,042.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为165567人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费10761855元。区财政补助中，按人均18元作为社区工作经费单列，共2980206元。	2,980,206.00	2,980,206.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为165567人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费10761855元。区财政补助中，按人均21元作为区基本公共卫生服务经费单列，共需3476907元。	3,476,907.00	3,476,907.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	社区计划生育技术服务工作经费主要用于宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等。需要宣传资料费用1.4万元，专用材料及设备维修维护费4.367万元，交通差旅费0.4万元，劳务费0.5万元，设备租赁费用0.2万元，合共6.867万元。	68,670.00	68,670.00	-
大写：玖佰叁拾柒万伍仟贰佰贰拾伍元正								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区南村镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	21,351,238.00	-	-	-	-	-	21,351,238.00	100,000.00	21,221,482.00	29,756.00
210	卫生健康支出	21,351,238.00	-	-	-	-	-	21,351,238.00	100,000.00	21,221,482.00	29,756.00
21003	基层医疗卫生机构	21,351,238.00	-	-	-	-	-	21,351,238.00	100,000.00	21,221,482.00	29,756.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21,351,238.00	-	-	-	-	-	21,351,238.00	100,000.00	21,221,482.00	29,756.00
大写：贰仟壹佰叁拾伍万壹仟贰佰叁拾捌元正											

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区南村镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类										
			基本支出							项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	对个人和家庭的补助	
	合计	21,351,238.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,351,238.00	21,321,482.00	29,756.00
210	卫生健康支出	21,351,238.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,351,238.00	21,321,482.00	29,756.00
21003	基层医疗卫生机构	21,351,238.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,351,238.00	21,321,482.00	29,756.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21,351,238.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,351,238.00	21,321,482.00	29,756.00
大写：贰仟壹佰叁拾伍万壹仟贰佰叁拾捌元正													

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区南村镇社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					21,351,238.00	21,351,238.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	据穗医改办[2017]36号和番医体改办[2018]2号文件精神，我中心2019年拟可上缴家庭医生签约服务费收入8.5万元和清算2018年上缴部分1.5万，合计10万元。	100,000.00	100,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	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，年人均经费5万元，共需经费10万元。	100,000.00	100,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	1、设备维修维护经费：为做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，拟需经费13万元。2、购买医疗检验经费：据[2012]5号番禺区医改会议纪要，社区需外送的检验项目可由中心与医院或专业临检机构商定，拟需经费5万元。3、购买无菌物品经费：社区卫生服务机构基本医疗需达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我中心没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务，拟需经费1万元。4、医疗责任险经费：为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，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。我中心医药护技工作人员113人，门诊人次101289人，拟需经费29756元。5.体检经费：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（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责，财政拨款经费补助。本中心工作人员共113人，其中50岁以上的有4人， $109*530+4*928=61482$ ，拟需经费61482元。	151,238.00	151,238.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全镇20多万群众提供基本医疗服务，预计需要药品费1000万元，疫苗费1080万和其他卫生材料费20万，合计2100万。	21,000,000.00	21,000,000.00	-
<p>大写：贰仟壹佰叁拾伍万壹仟贰佰叁拾捌元正</p>								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕103号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区石楼镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	33,098,294.14	25,977,978.32	22,499,498.32	2,743,000.00	394,480.00	341,000.00	7,120,315.82	3,532,883.00	3,155,416.11	432,016.71
208	社会保障和就业支出	739,040.88	739,040.88	739,040.88	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	739,040.88	739,040.88	739,040.88	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,040.88	739,040.88	739,040.88	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	30,660,497.26	23,540,181.44	20,061,701.44	2,743,000.00	394,480.00	341,000.00	7,120,315.82	3,532,883.00	3,155,416.11	432,016.71
21003	基层医疗卫生机构	26,128,020.26	23,145,701.44	20,061,701.44	2,743,000.00	-	341,000.00	2,982,318.82	1,340,000.00	1,210,302.11	432,016.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26,128,020.26	23,145,701.44	20,061,701.44	2,743,000.00	-	341,000.00	2,982,318.82	1,340,000.00	1,210,302.11	432,016.71
21004	公共卫生	4,076,497.00	-	-	-	-	-	4,076,497.00	2,192,883.00	1,883,614.00	-
2100408	基本公共卫生服务	4,072,497.00	-	-	-	-	-	4,072,497.00	2,192,883.00	1,879,614.00	-
2100409	重大公共卫生专项	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
21007	计划生育事务	455,980.00	394,480.00	-	-	394,480.00	-	61,500.00	-	61,500.00	-
2100717	计划生育服务	394,480.00	394,480.00	-	-	394,480.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	61,500.00	-	-	-	-	-	61,500.00	-	61,500.00	-
221	住房保障支出	1,698,756.00	1,698,756.00	1,698,756.00	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,698,756.00	1,698,756.00	1,698,756.00	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,698,756.00	1,698,756.00	1,698,756.00	-	-	-	-	-	-	-

大写：叁仟叁佰零玖万捌仟贰佰玖拾肆元壹角肆分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区石楼镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	33,098,294.14	25,977,978.32	-	-	-	25,242,498.32	341,000.00	394,480.00	7,120,315.82	6,688,299.11	432,016.71
208	社会保障和就业支出	739,040.88	739,040.88	-	-	-	739,040.88	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	739,040.88	739,040.88	-	-	-	739,040.88	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,040.88	739,040.88	-	-	-	739,040.88	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	30,660,497.26	23,540,181.44	-	-	-	22,804,701.44	341,000.00	394,480.00	7,120,315.82	6,688,299.11	432,016.71
21003	基层医疗卫生机构	26,128,020.26	23,145,701.44	-	-	-	22,804,701.44	341,000.00	-	2,982,318.82	2,550,302.11	432,016.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26,128,020.26	23,145,701.44	-	-	-	22,804,701.44	341,000.00	-	2,982,318.82	2,550,302.11	432,016.71
21004	公共卫生	4,076,497.00	-	-	-	-	-	-	-	4,076,497.00	4,076,497.00	-
2100408	基本公共卫生服务	4,072,497.00	-	-	-	-	-	-	-	4,072,497.00	4,072,497.00	-
2100409	重大公共卫生专项	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-
21007	计划生育事务	455,980.00	394,480.00	-	-	-	-	-	394,480.00	61,500.00	61,500.00	-
2100717	计划生育服务	394,480.00	394,480.00	-	-	-	-	-	394,480.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	61,500.00	-	-	-	-	-	-	-	61,500.00	61,500.00	-
221	住房保障支出	1,698,756.00	1,698,756.00	-	-	-	1,698,756.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,698,756.00	1,698,756.00	-	-	-	1,698,756.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,698,756.00	1,698,756.00	-	-	-	1,698,756.00	-	-	-	-	-

大写：叁仟叁佰零玖万捌仟贰佰玖拾肆元壹角肆分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区石楼镇社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					7,120,315.82	7,080,213.71	40,102.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	社区卫生服务机构装修价格标准按1200元/平方米标准测算,新建的按中心镇医院建设标准3000元/平方米测算,建设经费由区财政和镇财政各负担3: 7。2019年社区申报算建设经费总预算767055.68元,其中区230116.71元,镇街	230,116.71	230,116.71	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	美沙酮药物维持治疗门诊经费	美沙酮药物维持治疗门诊经费	本级预算	美沙酮维持治疗门诊经费:人员134万,交通运输费用1万,其他商品和服务3万,合计运营138万(番府办函[2014]302号)。	1,380,000.00	1,380,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	区长常委专项资金	区长常委专项资金	区级结转(本级结转)	区长常委专项资金	36,102.11	-	36,102.11

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	1我中心2019年拟需要购买医疗检验3万元,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20万。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。2.体检: , 其他人群体检由社区卫生服务机构负债,财政拨款经费补助。本中心工作人员共103人,其中50岁以下的有78人,50岁以上有11人,78*530+11*928=51548,共需经费51548元。	200,000.00	200,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	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。根据公开招标结果,我中心保安人员10.5人,年经费47.88万元,保洁人员11.5人,年经费45.54万元,共需要93.42万元	934,200.00	934,200.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	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》）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201900元。	201,900.00	201,900.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为104423人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费6787495元。在区的基本公共卫生服务（社区工作经费）按人均18元补助共1879614元。	1,879,614.00	1,879,614.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为104423人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费6787495元。在区的基本公共卫生服务经费按人均21元补助共2192883元。	2,192,883.00	2,192,883.00	-
2100409	重大公共卫生专项	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[中央结转	广州追加2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金#粤财社[2018]152号、穗卫财务[2018]24号	4,000.00	-	4,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	社区计生生育技术服务工作经费主要包括宣教、随访、药具等支出	61,500.00	61,500.00	-
大写：柒佰壹拾贰万零叁佰壹拾伍元捌角贰分								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区石楼镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
	合计	10,053,348.00	-	-	-	-	-	10,053,348.00	30,000.00	10,023,348.00
210	卫生健康支出	10,053,348.00	-	-	-	-	-	10,053,348.00	30,000.00	10,023,348.00
21003	基层医疗卫生机构	10,053,348.00	-	-	-	-	-	10,053,348.00	30,000.00	10,023,348.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,053,348.00	-	-	-	-	-	10,053,348.00	30,000.00	10,023,348.00
大写：壹仟零伍万叁仟叁佰肆拾捌元正										

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区石楼镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类							项目支出	
			基本支出						对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性			
	合计	10,053,348.00	-	-	-	-	-	-	-	10,053,348.00	10,053,348.00
210	卫生健康支出	10,053,348.00	-	-	-	-	-	-	-	10,053,348.00	10,053,348.00
21003	基层医疗卫生机构	10,053,348.00	-	-	-	-	-	-	-	10,053,348.00	10,053,348.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,053,348.00	-	-	-	-	-	-	-	10,053,348.00	10,053,348.00

大写：壹仟零伍万叁仟叁佰肆拾捌元正

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区石楼镇社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					10,053,348.00	10,053,348.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	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2019年开展职工签约180人，签约服务费1.8万；居民签约420人，签约服务费1.68万元，共34800元。	34,800.00	34,800.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	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4人，年经费43万元	430,000.00	430,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	1我中心2019年拟需要购买医疗检验3万元,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20万。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。2.体检：，其他人群体检由社区卫生服务机构负债，财政拨款经费补助。本中心工作人员共103人，其中50岁以下的有78人，50岁以上有11人，78*530+11*928=51548，共需经费51548元。	158,548.00	158,548.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全镇104423群众提供基本医疗服务，预计需要采购药品543万元，材料400万，其中支付2018年疫苗款50万	9,430,000.00	9,430,000.00	-
大写：壹仟零伍万叁仟叁佰肆拾捌元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕104号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区石碁镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	33,237,795.44	27,573,343.44	23,790,496.44	3,153,850.00	428,997.00	200,000.00	5,664,452.00	2,273,628.00	2,870,824.00	520,000.00
208	社会保障和就业支出	327,332.40	327,332.40	327,332.40	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	327,332.40	327,332.40	327,332.40	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,332.40	327,332.40	327,332.40	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	31,074,027.20	25,409,575.20	21,626,728.20	3,153,850.00	428,997.00	200,000.00	5,664,452.00	2,273,628.00	2,870,824.00	520,000.00
21003	基层医疗卫生机构	26,280,578.20	24,980,578.20	21,626,728.20	3,153,850.00	-	200,000.00	1,300,000.00	-	780,000.00	520,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26,280,578.20	24,980,578.20	21,626,728.20	3,153,850.00	-	200,000.00	1,300,000.00	-	780,000.00	520,000.00
21004	公共卫生	4,222,452.00	-	-	-	-	-	4,222,452.00	2,273,628.00	1,948,824.00	-
2100408	基本公共卫生服务	4,222,452.00	-	-	-	-	-	4,222,452.00	2,273,628.00	1,948,824.00	-
21006	中医药	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
21007	计划生育事务	428,997.00	428,997.00	-	-	428,997.00	-	42,000.00	-	42,000.00	-
2100717	计划生育服务	428,997.00	428,997.00	-	-	428,997.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	42,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
221	住房保障支出	1,836,435.84	1,836,435.84	1,836,435.84	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,836,435.84	1,836,435.84	1,836,435.84	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,836,435.84	1,836,435.84	1,836,435.84	-	-	-	-	-	-	-

大写：叁仟叁佰贰拾叁万柒仟柒佰玖拾伍元肆角肆分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区石碁镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	33,237,795.44	27,573,343.44	-	-	-	26,944,346.44	200,000.00	428,997.00	5,664,452.00	5,144,452.00	520,000.00
208	社会保障和就业支出	327,332.40	327,332.40	-	-	-	327,332.40	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	327,332.40	327,332.40	-	-	-	327,332.40	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,332.40	327,332.40	-	-	-	327,332.40	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	31,074,027.20	25,409,575.20	-	-	-	24,780,578.20	200,000.00	428,997.00	5,664,452.00	5,144,452.00	520,000.00
21003	基层医疗卫生机构	26,280,578.20	24,980,578.20	-	-	-	24,780,578.20	200,000.00	-	1,300,000.00	780,000.00	520,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26,280,578.20	24,980,578.20	-	-	-	24,780,578.20	200,000.00	-	1,300,000.00	780,000.00	520,000.00
21004	公共卫生	4,222,452.00	-	-	-	-	-	-	-	4,222,452.00	4,222,452.00	-
2100408	基本公共卫生服务	4,222,452.00	-	-	-	-	-	-	-	4,222,452.00	4,222,452.00	-
21006	中医药	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
21007	计划生育事务	470,997.00	428,997.00	-	-	-	-	-	428,997.00	42,000.00	42,000.00	-
2100717	计划生育服务	428,997.00	428,997.00	-	-	-	-	-	428,997.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	42,000.00	-
221	住房保障支出	1,836,435.84	1,836,435.84	-	-	-	1,836,435.84	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,836,435.84	1,836,435.84	-	-	-	1,836,435.84	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,836,435.84	1,836,435.84	-	-	-	1,836,435.84	-	-	-	-	-

大写：叁仟叁佰贰拾叁万柒仟柒佰玖拾伍元肆角肆分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区石碁镇社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					5,664,452.00	5,564,452.00	100,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	我中心于石碁敬老院的站面积约600平方米，为了向周边服务人群提供更好的医疗服务和服务环境，对本站点进行装修工程，总项目约需90万元，其中区财政负担3成，共需约27万。	270,000.00	270,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	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3万，社区卫生服务机构基本医疗需要达到严格要求的无菌器械、用品。但各目前我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务，无菌物品供应需要经费2万元。设备维修维护费需15万。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2.8万。2.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（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。本中心工作人员共87人，其中50岁以上的有	150,000.00	150,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	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。2019年社区配置一个中心,四个站点,聘请保安和保洁人员,共需经费约63万元。	630,000.00	630,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	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）》要求配置设备。需设备	250,000.00	250,000.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为108268人,根据相关文件,按服务人口人均18元补助,共需经费1948824元。	1,948,824.00	1,948,824.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为108268人,根据相关文件,按服务人口人均65元补助,共需经费7034720元。区财政补助中,按人均21元作为区基本公共卫生服务经费单列,共需	2,273,628.00	2,273,628.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100601	中医（民族医）药专项	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金(中医药)#粤财社[2017]315号、穗卫财务[20	中央结转	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	100,000.00	-	100,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	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4.2万。	42,000.00	42,000.00	-
大写：伍佰陆拾陆万肆仟肆佰伍拾贰元正								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区石碁镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
	合计	12,422,904.00	-	-	-	-	-	12,422,904.00	100,000.00	12,322,904.00
210	卫生健康支出	12,422,904.00	-	-	-	-	-	12,422,904.00	100,000.00	12,322,904.00
21003	基层医疗卫生机构	12,422,904.00	-	-	-	-	-	12,422,904.00	100,000.00	12,322,904.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,422,904.00	-	-	-	-	-	12,422,904.00	100,000.00	12,322,904.00
大写：壹仟贰佰肆拾贰万贰仟玖佰零肆元正										

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区石碁镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单	对事业单	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	
	合计	12,422,904.00	-	-	-	-	-	-	-	12,422,904.00	12,422,904.00	
210	卫生健康支出	12,422,904.00	-	-	-	-	-	-	-	12,422,904.00	12,422,904.00	
21003	基层医疗卫生机构	12,422,904.00	-	-	-	-	-	-	-	12,422,904.00	12,422,904.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,422,904.00	-	-	-	-	-	-	-	12,422,904.00	12,422,904.00	

大写：壹仟贰佰肆拾贰万贰仟玖佰零肆元正

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区石碁镇社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					12,422,904.00	12,422,904.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	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2019年开展职工签约1560人，签约服务费15.6万；居民签约1040人，签约服务费4.16万元，共19.76万元。	197,600.00	197,600.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	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1人，共需经费10万元。	100,000.00	100,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	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3万，社区卫生服务机构基本医疗需要达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务，无菌物品供应需要经费2万元。设备维修维护费需15万。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2.8万。2.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（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，财政拨款经费补助。本中心工作人员共87人，其中50岁以上的有3人， $84*530+3*928=47304$ ，共需经费	125,304.00	125,304.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	中心为全镇108268人群众提供基本医疗服务，需采购药品材料，共需经费1200万。	12,000,000.00	12,000,000.00	-
<p>大写：壹仟贰佰肆拾贰万贰仟玖佰零肆元正</p>								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕111号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区钟村街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	28,238,404.20	22,133,114.20	19,089,444.20	2,630,700.00	345,170.00	67,800.00	6,105,290.00	2,215,710.00	2,342,380.00	1,547,200.00
208	社会保障和就业支出	405,974.40	405,974.40	405,974.40	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	405,974.40	405,974.40	405,974.40	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,974.40	405,974.40	405,974.40	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	26,499,577.80	20,394,287.80	17,350,617.80	2,630,700.00	345,170.00	67,800.00	6,105,290.00	2,215,710.00	2,342,380.00	1,547,200.00
21003	基层医疗卫生机构	21,991,517.80	20,049,117.80	17,350,617.80	2,630,700.00	-	67,800.00	1,942,400.00	-	395,200.00	1,547,200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21,991,517.80	20,049,117.80	17,350,617.80	2,630,700.00	-	67,800.00	1,942,400.00	-	395,200.00	1,547,200.00
21004	公共卫生	4,114,890.00	-	-	-	-	-	4,114,890.00	2,215,710.00	1,899,180.00	-
2100408	基本公共卫生服务	4,114,890.00	-	-	-	-	-	4,114,890.00	2,215,710.00	1,899,180.00	-
21007	计划生育事务	393,170.00	345,170.00	-	-	345,170.00	-	48,000.00	-	48,000.00	-
2100717	计划生育服务	345,170.00	345,170.00	-	-	345,170.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	48,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
221	住房保障支出	1,332,852.00	1,332,852.00	1,332,852.00	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,332,852.00	1,332,852.00	1,332,852.00	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,332,852.00	1,332,852.00	1,332,852.00	-	-	-	-	-	-	-

大写：贰仟捌佰贰拾叁万捌仟肆佰零肆元贰角正

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区钟村街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	28,238,404.20	22,133,114.20	-	-	-	21,720,144.20	67,800.00	345,170.00	6,105,290.00	4,558,090.00	1,547,200.00
208	社会保障和就业支出	405,974.40	405,974.40	-	-	-	405,974.40	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	405,974.40	405,974.40	-	-	-	405,974.40	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,974.40	405,974.40	-	-	-	405,974.40	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	26,499,577.80	20,394,287.80	-	-	-	19,981,317.80	67,800.00	345,170.00	6,105,290.00	4,558,090.00	1,547,200.00
21003	基层医疗卫生机构	21,991,517.80	20,049,117.80	-	-	-	19,981,317.80	67,800.00	-	1,942,400.00	395,200.00	1,547,200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21,991,517.80	20,049,117.80	-	-	-	19,981,317.80	67,800.00	-	1,942,400.00	395,200.00	1,547,200.00
21004	公共卫生	4,114,890.00	-	-	-	-	-	-	-	4,114,890.00	4,114,890.00	-
2100408	基本公共卫生服务	4,114,890.00	-	-	-	-	-	-	-	4,114,890.00	4,114,890.00	-
21007	计划生育事务	393,170.00	345,170.00	-	-	-	-	-	345,170.00	48,000.00	48,000.00	-
2100717	计划生育服务	345,170.00	345,170.00	-	-	-	-	-	345,170.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	48,000.00	-
221	住房保障支出	1,332,852.00	1,332,852.00	-	-	-	1,332,852.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,332,852.00	1,332,852.00	-	-	-	1,332,852.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,332,852.00	1,332,852.00	-	-	-	1,332,852.00	-	-	-	-	-

大写：贰仟捌佰贰拾叁万捌仟肆佰零肆元贰角正

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区钟村街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					6,105,290.00	6,105,290.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	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〔2011〕47号），社区卫生服务机构装修价格标准按1200元/平方米标准测算，新建的按中心镇医院建设标准3000元/平方米测算，建设经费由区财政和镇财政各负担3：7。2019年社区申报算建设经费总预算180万元，其中区54万元，镇街126万元。	540,000.00	540,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	<p>1、设备维修维护经费：为做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，拟需经费10万元。</p> <p>2、购买医疗检验经费：据[2012]5号番禺区医改会议纪要，社区需外送的检验项目可由中心与医院或专业临检机构商定，拟需经费2万元。</p> <p>3、购买无菌物品经费：社区卫生服务机构基本医疗需达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我中心没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务，拟需经费0.3万元。</p> <p>4、医疗责任险经费：为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，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。我中心拟需经费25000元。</p> <p>5.体检经费：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（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责，财政拨款经费补助。我中心工作人员共83人，其中50</p>	100,000.00	100,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	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。根据公开招标结果,我中心保安人员3人,每人每月3800元,年均经费13.68万元,保洁人员4人,每人每月3300元,年均经费15.84万元,共需要经费29.52万元。	295,200.00	295,200.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	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），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》）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。本次增加医疗设备预算1007200元。	1,007,200.00	1,007,200.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为105510人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费6858150元。在区的基本公共卫生服务（社区工作经费）按人均18元补助共1899180元。	1,899,180.00	1,899,180.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为105510人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费6858150元。在区的基本公共卫生服务经费按人均21元补助共2215710元。	2,215,710.00	2,215,710.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	社区计划生育技术服务工作经费主要包括宣教经费、随访经费、出生缺陷干预经费、孕情检查经费和免费避孕药具发放经费等。需要宣传资料费用2.7万元，专用材料及设备维修维护费0.6万元，交通差旅费用0.5万元，协作劳务费用1万元，共计4.8万元。	48,000.00	48,000.00	-
大写：陆佰壹拾万伍仟贰佰玖拾元正								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区钟村街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	10,591,990.00	-	-	-	-	-	10,591,990.00	130,000.00	10,418,000.00	43,990.00
210	卫生健康支出	10,591,990.00	-	-	-	-	-	10,591,990.00	130,000.00	10,418,000.00	43,990.00
21003	基层医疗卫生机构	10,591,990.00	-	-	-	-	-	10,591,990.00	130,000.00	10,418,000.00	43,990.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,591,990.00	-	-	-	-	-	10,591,990.00	130,000.00	10,418,000.00	43,990.00
大写：壹仟零伍拾玖万壹仟玖佰玖拾元正											

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区钟村街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单 位经常性	对事业单 位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性 补助	对个人和家庭 的补助
	合计	10,591,990.00	-	-	-	-	-	-	-	10,591,990.00	10,548,000.00	43,990.00
210	卫生健康支出	10,591,990.00	-	-	-	-	-	-	-	10,591,990.00	10,548,000.00	43,990.00
21003	基层医疗卫生机构	10,591,990.00	-	-	-	-	-	-	-	10,591,990.00	10,548,000.00	43,990.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,591,990.00	-	-	-	-	-	-	-	10,591,990.00	10,548,000.00	43,990.00
大写：壹仟零伍拾玖万壹仟玖佰玖拾元正												

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区钟村街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					10,591,990.00	10,591,990.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	据穗医改办[2017]36号和番医体改办[2018]2号文件精神，我中心2019年拟可上缴家庭医生签约服务费收入9.7万元和清算2018年上缴部分3.3万，合计13万元	130,000.00	130,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	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，年人均经费7万元，中医坐诊人员预计6万元，共需经费20万元。	200,000.00	200,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	<p>1、设备维修维护经费：为作好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，拟需经费10万元。</p> <p>2、购买医疗检验经费：据[2012]5号番禺区医改会议纪要，社区需外送的检验项目可由中心与医院或专业临检机构商定，拟需经费2万元。</p> <p>3、购买无菌物品经费：社区卫生服务机构基本医疗需达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我中心没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务，拟需经费0.3万元。</p> <p>4、医疗责任险经费：为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，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。我中心拟需经费25000元。</p> <p>5.体检经费：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（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责，财政划拨经费补助。我中心工作人员共83人，其中50岁以下有83人，$83*530=43990$，拟需经费43990元。</p>	91,990.00	91,990.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全辖区10.55万群众提供基本医疗服务，预计需要采购药品367万元，材料650万，其中支付2018年疫苗款100万。	10,170,000.00	10,170,000.00	-
<p>大写：壹仟零伍拾玖万壹仟玖佰玖拾元正</p>								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕100号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区沙湾镇社区卫生服务中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区沙湾镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类									
			基本支出					项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	
	合计	31,185,981.16	24,627,163.16	21,279,126.16	2,130,550.00	379,687.00	837,800.00	6,558,818.00	2,012,430.00	3,695,190.00	851,198.00	
208	社会保障和就业支出	679,793.04	679,793.04	679,793.04	-	-	-	-	-	-	-	
20805	行政事业单位离退休	679,793.04	679,793.04	679,793.04	-	-	-	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,793.04	679,793.04	679,793.04	-	-	-	-	-	-	-	
210	卫生健康支出	28,918,312.12	22,359,494.12	19,011,457.12	2,130,550.00	379,687.00	837,800.00	6,558,818.00	2,012,430.00	3,695,190.00	851,198.00	
21003	基层医疗卫生机构	24,667,255.12	21,979,807.12	19,011,457.12	2,130,550.00	-	837,800.00	2,687,448.00	-	1,836,250.00	851,198.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24,667,255.12	21,979,807.12	19,011,457.12	2,130,550.00	-	837,800.00	2,687,448.00	-	1,836,250.00	851,198.00	
21004	公共卫生	3,737,370.00	-	-	-	-	-	3,737,370.00	2,012,430.00	1,724,940.00	-	
2100408	基本公共卫生服务	3,737,370.00	-	-	-	-	-	3,737,370.00	2,012,430.00	1,724,940.00	-	
21006	中医药	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	
21007	计划生育事务	413,687.00	379,687.00	-	-	379,687.00	-	34,000.00	-	34,000.00	-	
2100717	计划生育服务	379,687.00	379,687.00	-	-	379,687.00	-	-	-	-	-	
2100799	其他计划生育事务支出	34,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-	
221	住房保障支出	1,587,876.00	1,587,876.00	1,587,876.00	-	-	-	-	-	-	-	
22102	住房改革支出	1,587,876.00	1,587,876.00	1,587,876.00	-	-	-	-	-	-	-	
2210201	住房公积金	1,587,876.00	1,587,876.00	1,587,876.00	-	-	-	-	-	-	-	

大写：叁仟壹佰壹拾捌万伍仟玖佰捌拾壹元壹角陆分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区沙湾镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	31,185,981.16	24,627,163.16	-	-	-	23,409,676.16	837,800.00	379,687.00	6,558,818.00	5,707,620.00	851,198.00
208	社会保障和就业支出	679,793.04	679,793.04	-	-	-	679,793.04	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	679,793.04	679,793.04	-	-	-	679,793.04	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,793.04	679,793.04	-	-	-	679,793.04	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	28,918,312.12	22,359,494.12	-	-	-	21,142,007.12	837,800.00	379,687.00	6,558,818.00	5,707,620.00	851,198.00
21003	基层医疗卫生机构	24,667,255.12	21,979,807.12	-	-	-	21,142,007.12	837,800.00	-	2,687,448.00	1,836,250.00	851,198.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24,667,255.12	21,979,807.12	-	-	-	21,142,007.12	837,800.00	-	2,687,448.00	1,836,250.00	851,198.00
21004	公共卫生	3,737,370.00	-	-	-	-	-	-	-	3,737,370.00	3,737,370.00	-
2100408	基本公共卫生服务	3,737,370.00	-	-	-	-	-	-	-	3,737,370.00	3,737,370.00	-
21006	中医药	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
21007	计划生育事务	413,687.00	379,687.00	-	-	-	-	-	379,687.00	34,000.00	34,000.00	-
2100717	计划生育服务	379,687.00	379,687.00	-	-	-	-	-	379,687.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	34,000.00	-
221	住房保障支出	1,587,876.00	1,587,876.00	-	-	-	1,587,876.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,587,876.00	1,587,876.00	-	-	-	1,587,876.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,587,876.00	1,587,876.00	-	-	-	1,587,876.00	-	-	-	-	-

大写：叁仟壹佰壹拾捌万伍仟玖佰捌拾壹元壹角陆分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区沙湾镇社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					6,558,818.00	6,458,818.00	100,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	依据：《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〔2011〕47号文件精神、《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（2013-2015年）的通知》。对雅居乐雍容南台小区公建配套装修工程，需709450元。	709,450.00	709,450.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经历费	业务工作经历费	本级预算	一、我中心今年拟需要购买医疗检验1万元，无菌物品消毒费0.56万元，设备维修维护费15万元。合共16.56万元。二、我中心拟购医疗责任险，医药护技工作人员77人，门诊人次65000人，共需经费23800元。三、本中心工作人员共77人，其中50岁以上的有4人， $73*530+4*928=42402$ ，共需经费231802元。	150,000.00	150,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	社区卫生服务机构保安保洁等后勤服务实行购买服务，我中心保安人员11人、保洁人员12人，共需97.68万元。	976,800.00	976,800.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	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。本年度新开设中心一个，需购置医疗设备851198元。	851,198.00	851,198.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为95830人，根据相关文件，基本公共卫生服务经费按服务人口人均65元补助，其中18元作为社区工作经费单列，共需1724940元。	1,724,940.00	1,724,940.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为95830人，根据相关文件，基本公共卫生服务经费按服务人口人均65元补助，其中区财政补助21元，需2012430元。	2,012,430.00	2,012,430.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）#粤财社[2017]315号、穗卫财务[20	中央结转	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	100,000.00	-	100,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	社区计生生育技术服务经费工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等。需要共3.4万元。	34,000.00	34,000.00	-
大写：陆佰伍拾伍万捌仟捌佰壹拾捌元正								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区沙湾镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	8,045,802.00	-	-	-	-	-	8,045,802.00	240,000.00	7,763,400.00	42,402.00
210	卫生健康支出	8,045,802.00	-	-	-	-	-	8,045,802.00	240,000.00	7,763,400.00	42,402.00
21003	基层医疗卫生机构	8,045,802.00	-	-	-	-	-	8,045,802.00	240,000.00	7,763,400.00	42,402.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,045,802.00	-	-	-	-	-	8,045,802.00	240,000.00	7,763,400.00	42,402.00
大写：捌佰零肆万伍仟捌佰零贰元正											

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区沙湾镇社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	对个人和家庭的补助
	合计	8,045,802.00	-	-	-	-	-	-	-	8,045,802.00	8,003,400.00	42,402.00
210	卫生健康支出	8,045,802.00	-	-	-	-	-	-	-	8,045,802.00	8,003,400.00	42,402.00
21003	基层医疗卫生机构	8,045,802.00	-	-	-	-	-	-	-	8,045,802.00	8,003,400.00	42,402.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,045,802.00	-	-	-	-	-	-	-	8,045,802.00	8,003,400.00	42,402.00
大写：捌佰零肆万伍仟捌佰零贰元正												

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区沙湾镇社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					8,045,802.00	8,045,802.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	社区卫生服务中心为居民提供家庭医生签约服务，预计职工医保签160人，居民医保签约200人，需2.4万元	24,000.00	24,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	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，年人均经费12万元，共需经费24万元。	240,000.00	240,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	一、我中心今年拟需要购买医疗检验1万元，无菌物品消毒费0.56万元，设备维修维护费15万元。合共16.56万元。二、我中心拟购医疗责任险，医药护技工作人员77人，门诊人次65000人，共需经费23800元。三、本中心工作人员共77人，其中50岁以上的有4人， $73*530+4*928=42402$ ，共需经费	81,802.00	81,802.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全镇9.3多万群众提供基本医疗服务，预计2019年需要采购药品及卫生材料共770万元的药品。	7,700,000.00	7,700,000.00	-
大写：捌佰零肆万伍仟捌佰零贰元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕105号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区市桥街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	48,236,015.96	38,452,057.96	31,955,828.96	5,006,900.00	788,929.00	700,400.00	9,783,958.00	4,932,772.00	3,779,186.00	1,072,000.00
208	社会保障和就业支出	566,948.88	566,948.88	505,907.88	1,900.00	59,141.00	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	566,948.88	566,948.88	505,907.88	1,900.00	59,141.00	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	61,041.00	61,041.00	-	1,900.00	59,141.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,907.88	505,907.88	505,907.88	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	45,082,155.08	35,298,197.08	28,863,009.08	5,005,000.00	729,788.00	700,400.00	9,783,958.00	4,932,772.00	3,779,186.00	1,072,000.00
21003	基层医疗卫生机构	36,903,209.08	34,568,409.08	28,863,009.08	5,005,000.00	-	700,400.00	2,334,800.00	-	1,262,800.00	1,072,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36,903,209.08	34,568,409.08	28,863,009.08	5,005,000.00	-	700,400.00	2,334,800.00	-	1,262,800.00	1,072,000.00
21004	公共卫生	7,399,158.00	-	-	-	-	-	7,399,158.00	4,932,772.00	2,466,386.00	-
2100408	基本公共卫生服务	7,399,158.00	-	-	-	-	-	7,399,158.00	4,932,772.00	2,466,386.00	-
21007	计划生育事务	779,788.00	729,788.00	-	-	729,788.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-
2100717	计划生育服务	729,788.00	729,788.00	-	-	729,788.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
221	住房保障支出	2,586,912.00	2,586,912.00	2,586,912.00	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2,586,912.00	2,586,912.00	2,586,912.00	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2,586,912.00	2,586,912.00	2,586,912.00	-	-	-	-	-	-	-

大写：肆仟捌佰贰拾叁万陆仟零壹拾伍元玖角陆分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区市桥街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	48,236,015.96	38,452,057.96	-	-	-	36,962,728.96	700,400.00	788,929.00	9,783,958.00	8,711,958.00	1,072,000.00
208	社会保障和就业支出	566,948.88	566,948.88	-	-	-	507,807.88	-	59,141.00	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	566,948.88	566,948.88	-	-	-	507,807.88	-	59,141.00	-	-	-
2080502	事业单位离退休	61,041.00	61,041.00	-	-	-	1,900.00	-	59,141.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,907.88	505,907.88	-	-	-	505,907.88	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	45,082,155.08	35,298,197.08	-	-	-	33,868,009.08	700,400.00	729,788.00	9,783,958.00	8,711,958.00	1,072,000.00
21003	基层医疗卫生机构	36,903,209.08	34,568,409.08	-	-	-	33,868,009.08	700,400.00	-	2,334,800.00	1,262,800.00	1,072,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36,903,209.08	34,568,409.08	-	-	-	33,868,009.08	700,400.00	-	2,334,800.00	1,262,800.00	1,072,000.00
21004	公共卫生	7,399,158.00	-	-	-	-	-	-	-	7,399,158.00	7,399,158.00	-
2100408	基本公共卫生服务	7,399,158.00	-	-	-	-	-	-	-	7,399,158.00	7,399,158.00	-
21007	计划生育事务	729,788.00	729,788.00	-	-	-	-	-	729,788.00	50,000.00	50,000.00	-
2100717	计划生育服务	729,788.00	729,788.00	-	-	-	-	-	729,788.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-
221	住房保障支出	2,586,912.00	2,586,912.00	-	-	-	2,586,912.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2,586,912.00	2,586,912.00	-	-	-	2,586,912.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2,586,912.00	2,586,912.00	-	-	-	2,586,912.00	-	-	-	-	-

大写：肆仟捌佰贰拾叁万陆仟零壹拾伍元玖角陆分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区市桥街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					9,783,958.00	9,783,958.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	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〔2011〕47号），社区卫生服务机构装修价格标准按1200元/平方米标准测算,新建的按中心镇医院建设标准3000元/平方米测算，建设经费由区财政和镇财政各负担3：7。2019年社区申报算建设经费总预算98.6万元，其中区29.58万元，镇街69.02万	295,800.00	295,800.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经历费	业务工作经历费	本级预算	一、我中心2019年拟需要购买医疗检验3万元；无菌物品供应需要经费8万元；拟购医疗责任险79000.1元。体检：其他人群体检由社区卫生服务机构负债，财政拨款经费补助。本中心工作人员共173人，其中50岁以下的有162人，50岁以上有11人，162*530+11*928=96068。（以上四项目预算共计285068.1元列入预算外）。二、经医疗设备维修保养整包服务研讨论证，保障设备效用最大化，社区设备管理服务整包我中心2019年需要经费28万元	280,000.00	280,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	根据番禺改会（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。根据公开招标结果,我中心保安人员12人,年经费12*4.56=54.72万元,保洁人员11人,年经费11*3.96=43.56万元,共需要经费98.28万元。	982,800.00	982,800.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	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》）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。2019年申请更新	776,200.00	776,200.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为189722人，根据相关文件，按服务人口人均60元补助，共需经费12331930元。在区的基本公共卫生服务（社区工作经费）按人均18元补助共3414996	3,414,996.00	3,414,996.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为189722人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费12331930元。在区的基本公共卫生服务经费按人均21元补助共3984162元。	3,984,162.00	3,984,162.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	社区计生生育技术服务工作经费主要包括宣教、随访、药具等支出，预计需要经费5万	50,000.00	50,000.00	-
大写：玖佰柒拾捌万叁仟玖佰伍拾捌元正								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区市桥街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	41,729,068.10	-	-	-	-	-	41,729,068.10	944,000.00	40,689,000.10	96,068.00
210	卫生健康支出	41,729,068.10	-	-	-	-	-	41,729,068.10	944,000.00	40,689,000.10	96,068.00
21003	基层医疗卫生机构	41,729,068.10	-	-	-	-	-	41,729,068.10	944,000.00	40,689,000.10	96,068.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41,729,068.10	-	-	-	-	-	41,729,068.10	944,000.00	40,689,000.10	96,068.00
大写：肆仟壹佰柒拾贰万玖仟零陆拾捌元壹角正											

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区市桥街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	对个人和家庭的补助
	合计	41,729,068.10	-	-	-	-	-	-	-	41,729,068.10	41,633,000.10	96,068.00
210	卫生健康支出	41,729,068.10	-	-	-	-	-	-	-	41,729,068.10	41,633,000.10	96,068.00
21003	基层医疗卫生机构	41,729,068.10	-	-	-	-	-	-	-	41,729,068.10	41,633,000.10	96,068.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41,729,068.10	-	-	-	-	-	-	-	41,729,068.10	41,633,000.10	96,068.00

大写：肆仟壹佰柒拾贰万玖仟零陆拾捌元壹角正

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区市桥街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					41,729,068.10	41,729,068.10	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	根据《广州市深化医药卫生体制改革领导小组办公室等部门关于印发广州市加快推进家庭医生签约式服务制度工作方案的通知》（穗医改办〔2017〕36号）及《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区加快推进家庭医生签约式服务制度实施方案的通知》（番医改办〔2018〕2号），本中心2019年预算【职保（自付30元+医保结算70元）*2000人次】+【居保（自付20元+医保结算20元）*600人次】=224000元	224,000.00	224,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	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6人，年人均经费12万元，共需经费72万元。	720,000.00	720,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	一、我中心2019年拟需要购买医疗检验3万元；无菌物品供应需要经费8万元；拟购医疗责任险79000.1元。体检：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。本中心工作人员共173人，其中50岁以下的有162人，50岁以上有11人， $162*530+11*928=96068$ 。（以上四项目预算共计285068.1元列入预算外）。二、经医疗设备维修保养整包服务研讨论证，保障设备效用最大化，社区设备管理服务整包我中心2019年需要经费28万元列入预算内。	285,068.10	285,068.10	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全街18.97多万群众提供基本医疗服务，预计需要采购药品2800万元，卫生材料1250万，共计4050万元。	40,500,000.00	40,500,000.00	-
大写：肆仟壹佰柒拾贰万玖仟零陆拾捌元壹角正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕98号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区桥南街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	20,385,276.12	16,277,526.12	14,059,995.12	1,765,050.00	251,481.00	201,000.00	4,107,750.00	1,286,250.00	1,996,500.00	825,000.00
208	社会保障和就业支出	192,778.80	192,778.80	192,778.80	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	192,778.80	192,778.80	192,778.80	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,778.80	192,778.80	192,778.80	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	19,092,109.32	14,984,359.32	12,766,828.32	1,765,050.00	251,481.00	201,000.00	4,107,750.00	1,286,250.00	1,996,500.00	825,000.00
21003	基层医疗卫生机构	16,299,878.32	14,732,878.32	12,766,828.32	1,765,050.00	-	201,000.00	1,567,000.00	-	742,000.00	825,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16,299,878.32	14,732,878.32	12,766,828.32	1,765,050.00	-	201,000.00	1,567,000.00	-	742,000.00	825,000.00
21004	公共卫生	2,388,750.00	-	-	-	-	-	2,388,750.00	1,286,250.00	1,102,500.00	-
2100408	基本公共卫生服务	2,388,750.00	-	-	-	-	-	2,388,750.00	1,286,250.00	1,102,500.00	-
21006	中医药	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
21007	计划生育事务	303,481.00	251,481.00	-	-	251,481.00	-	52,000.00	-	52,000.00	-
2100717	计划生育服务	251,481.00	251,481.00	-	-	251,481.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	52,000.00	-	-	-	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-
221	住房保障支出	1,100,388.00	1,100,388.00	1,100,388.00	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,100,388.00	1,100,388.00	1,100,388.00	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,100,388.00	1,100,388.00	1,100,388.00	-	-	-	-	-	-	-

大写：贰仟零叁拾捌万伍仟贰佰柒拾陆元壹角贰分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区桥南街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	20,385,276.12	16,277,526.12	-	-	-	15,825,045.12	201,000.00	251,481.00	4,107,750.00	3,282,750.00	825,000.00
208	社会保障和就业支出	192,778.80	192,778.80	-	-	-	192,778.80	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	192,778.80	192,778.80	-	-	-	192,778.80	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,778.80	192,778.80	-	-	-	192,778.80	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	19,092,109.32	14,984,359.32	-	-	-	14,531,878.32	201,000.00	251,481.00	4,107,750.00	3,282,750.00	825,000.00
21003	基层医疗卫生机构	16,299,878.32	14,732,878.32	-	-	-	14,531,878.32	201,000.00	-	1,567,000.00	742,000.00	825,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16,299,878.32	14,732,878.32	-	-	-	14,531,878.32	201,000.00	-	1,567,000.00	742,000.00	825,000.00
21004	公共卫生	2,388,750.00	-	-	-	-	-	-	-	2,388,750.00	2,388,750.00	-
2100408	基本公共卫生服务	2,388,750.00	-	-	-	-	-	-	-	2,388,750.00	2,388,750.00	-
21006	中医药	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
21007	计划生育事务	303,481.00	251,481.00	-	-	-	-	-	251,481.00	52,000.00	52,000.00	-
2100717	计划生育服务	251,481.00	251,481.00	-	-	-	-	-	251,481.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	52,000.00	52,000.00	-
221	住房保障支出	1,100,388.00	1,100,388.00	-	-	-	1,100,388.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,100,388.00	1,100,388.00	-	-	-	1,100,388.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,100,388.00	1,100,388.00	-	-	-	1,100,388.00	-	-	-	-	-

大写：贰仟零叁拾捌万伍仟贰佰柒拾陆元壹角贰分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区桥南街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					4,107,750.00	4,007,750.00	100,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	新南郊站搬迁装修申请12.5万元以及奥园中心水电接入市政工程需20万元共32.5万元。	325,000.00	325,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	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，我中心2019年拟需要购买医疗检验40万元,无菌消毒物品5万元，设备维修维护10万元。二、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。我中心医药护技工作人员59人，人均保费300元，门诊人次110299人，人均保费0.15元，共需经费35000元。（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，财政拨款经费补助。本中心工作人员共51人，其中50岁以上的有1人，共需经费27428元	100,000.00	100,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	根据番医改会（2012）3号等文件或会议精神,我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务,保安保洁人员，共需经费64.20万元	642,000.00	642,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	医疗设备采购需50万元。	500,000.00	500,000.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为61250人，根据相关文件，人均65元补助，社区工作经费占18元需1102500元。	1,102,500.00	1,102,500.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为61250人，根据相关文件，人均65元补助。区基本公共卫生服务经费占21元，共需1286250元补助	1,286,250.00	1,286,250.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	广州追加提前下达中医药发展与建设项目经费#穗财保【2017】467号	广州追加提前下达中医药发展与建设项目经费#穗财保【2017】467号	区级结转（市级提前下达）	广州追加提前下达中医药发展与建设项目经费#穗财保【2017】467号	100,000.00	-	100,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	社区计生生育技术服务工作经费主要包括宣教、随访、药具等支出，预计需要经费5.2万	52,000.00	52,000.00	-
大写：肆佰壹拾万柒仟柒佰伍拾元正								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区桥南街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	29,242,428.00	-	-	-	-	-	29,242,428.00	1,520,000.00	27,695,000.00	27,428.00
210	卫生健康支出	29,242,428.00	-	-	-	-	-	29,242,428.00	1,520,000.00	27,695,000.00	27,428.00
21003	基层医疗卫生机构	29,242,428.00	-	-	-	-	-	29,242,428.00	1,520,000.00	27,695,000.00	27,428.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29,242,428.00	-	-	-	-	-	29,242,428.00	1,520,000.00	27,695,000.00	27,428.00
大写：贰仟玖佰贰拾肆万贰仟肆佰贰拾捌元正											

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区桥南街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	对个人和家庭的补助
	合计	29,242,428.00	-	-	-	-	-	-	-	29,242,428.00	29,215,000.00	27,428.00
210	卫生健康支出	29,242,428.00	-	-	-	-	-	-	-	29,242,428.00	29,215,000.00	27,428.00
21003	基层医疗卫生机构	29,242,428.00	-	-	-	-	-	-	-	29,242,428.00	29,215,000.00	27,428.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29,242,428.00	-	-	-	-	-	-	-	29,242,428.00	29,215,000.00	27,428.00

大写：贰仟玖佰贰拾肆万贰仟肆佰贰拾捌元正

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区桥南街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					29,242,428.00	29,242,428.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	我中心家庭医生签约服务费10万元。	100,000.00	100,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	返聘专家经费152万元。	1,520,000.00	1,520,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	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，我中心2019年拟需要购买医疗检验40万元,无菌消毒物品5万元，设备维修维护10万元。二、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。我中心医药护技工作人员59人，人均保费300元，门诊人次110299人，人均保费0.15元，共需经费35000元。（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，财政划拨经费补助。本中心工作人员共51人，其中50岁以上的有1人，共需经费27428元	512,428.00	512,428.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全街6万多群众提供基本医疗服务，预计需要采购1600万元药品和1111万卫生材料。	27,110,000.00	27,110,000.00	-

大写：贰仟玖佰贰拾肆万贰仟肆佰贰拾捌元正

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕99号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区沙头街社区卫生服务中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区沙头街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	9,980,889.87	8,528,407.87	7,254,614.32	876,100.00	267,693.55	130,000.00	1,452,482.00	345,198.00	715,984.00	391,300.00
208	社会保障和就业支出	339,821.87	339,821.87	196,534.32	3,800.00	139,487.55	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	339,821.87	339,821.87	196,534.32	3,800.00	139,487.55	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	143,287.55	143,287.55	-	3,800.00	139,487.55	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,534.32	196,534.32	196,534.32	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	9,140,788.00	7,688,306.00	6,557,800.00	872,300.00	128,206.00	130,000.00	1,452,482.00	345,198.00	715,984.00	391,300.00
21003	基层医疗卫生机构	8,287,200.00	7,560,100.00	6,557,800.00	872,300.00	-	130,000.00	727,100.00	-	355,600.00	371,500.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,287,200.00	7,560,100.00	6,557,800.00	872,300.00	-	130,000.00	727,100.00	-	355,600.00	371,500.00
21004	公共卫生	641,082.00	-	-	-	-	-	641,082.00	345,198.00	295,884.00	-
2100408	基本公共卫生服务	641,082.00	-	-	-	-	-	641,082.00	345,198.00	295,884.00	-
21007	计划生育事务	212,506.00	128,206.00	-	-	128,206.00	-	84,300.00	-	64,500.00	19,800.00
2100717	计划生育服务	128,206.00	128,206.00	-	-	128,206.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	84,300.00	-	-	-	-	-	84,300.00	-	64,500.00	19,800.00
221	住房保障支出	500,280.00	500,280.00	500,280.00	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	500,280.00	500,280.00	500,280.00	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	500,280.00	500,280.00	500,280.00	-	-	-	-	-	-	-

大写：玖佰玖拾捌万零捌佰捌拾玖元捌角柒分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区沙头街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	9,980,889.87	8,528,407.87	-	-	-	8,130,714.32	130,000.00	267,693.55	1,452,482.00	1,061,182.00	391,300.00
208	社会保障和就业支出	339,821.87	339,821.87	-	-	-	200,334.32	-	139,487.55	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	339,821.87	339,821.87	-	-	-	200,334.32	-	139,487.55	-	-	-
2080502	事业单位离退休	143,287.55	143,287.55	-	-	-	3,800.00	-	139,487.55	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,534.32	196,534.32	-	-	-	196,534.32	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	9,140,788.00	7,688,306.00	-	-	-	7,430,100.00	130,000.00	128,206.00	1,452,482.00	1,061,182.00	391,300.00
21003	基层医疗卫生机构	8,287,200.00	7,560,100.00	-	-	-	7,430,100.00	130,000.00	-	727,100.00	355,600.00	371,500.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,287,200.00	7,560,100.00	-	-	-	7,430,100.00	130,000.00	-	727,100.00	355,600.00	371,500.00
21004	公共卫生	641,082.00	-	-	-	-	-	-	-	641,082.00	641,082.00	-
2100408	基本公共卫生服务	641,082.00	-	-	-	-	-	-	-	641,082.00	641,082.00	-
21007	计划生育事务	212,506.00	128,206.00	-	-	-	-	-	128,206.00	84,300.00	64,500.00	19,800.00
2100717	计划生育服务	128,206.00	128,206.00	-	-	-	-	-	128,206.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	84,300.00	-	-	-	-	-	-	-	84,300.00	64,500.00	19,800.00
221	住房保障支出	500,280.00	500,280.00	-	-	-	500,280.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	500,280.00	500,280.00	-	-	-	500,280.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	500,280.00	500,280.00	-	-	-	500,280.00	-	-	-	-	-

大写：玖佰玖拾捌万零捌佰捌拾玖元捌角柒分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区沙头街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					1,452,482.00	1,452,482.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	1、设备维修维护经费：为做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，拟需经费10万元。2、购买医疗检验经费：据[2012]5号番禺区医改会议纪要，社区需外送的检验项目可由中心与医院或专业临检机构商定，拟需经费3万元。3、购买无菌物品经费：社区卫生服务机构基本医疗需达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我中心没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务，拟需经费0.1万元。4、医疗责任险经费：为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，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，拟需购医疗责任险经费0.9万元。5.体检经费：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（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责，财政拨款经费补助。本中心工作人员共33人， $29*530+4*928=19082$,拟需经费19082元。	100,000.00	100,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	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3人,年费用13.68万元,保洁人员3人,年费用11.88万元,共需要经费25.56万元。	255,600.00	255,600.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	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》）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31万元，新购置6.15万元，合共37.15万元。	371,500.00	371,500.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为16438人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费1068470元。区财政补助中，按人均18元作为社区工作经费单列，共295884元。	295,884.00	295,884.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为16438人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费1068470元。区财政补助中，按人均21元作为区基本公共卫生服务经费单列，共需345198元。	345,198.00	345,198.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	社区计划生育技术服务工作经费主要用于宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放等。需要宣传资料费用1.6万元，药具展示柜更新购置1.98万，专用材料及设备维修维护费1.9万元，交通差旅费用0.1万元，设备租赁费用0.4万元，培训和协作劳务费用2.45万元。拟需	84,300.00	84,300.00	-
大写：壹佰肆拾伍万贰仟肆佰捌拾贰元正								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区沙头街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	4,100,082.00	-	-	-	-	-	4,100,082.00	21,000.00	4,060,000.00	19,082.00
210	卫生健康支出	4,100,082.00	-	-	-	-	-	4,100,082.00	21,000.00	4,060,000.00	19,082.00
21003	基层医疗卫生机构	4,100,082.00	-	-	-	-	-	4,100,082.00	21,000.00	4,060,000.00	19,082.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,100,082.00	-	-	-	-	-	4,100,082.00	21,000.00	4,060,000.00	19,082.00
大写：肆佰壹拾万零捌拾贰元正											

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区沙头街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	对个人和家庭的补助
	合计	4,100,082.00	-	-	-	-	-	-	-	4,100,082.00	4,081,000.00	19,082.00
210	卫生健康支出	4,100,082.00	-	-	-	-	-	-	-	4,100,082.00	4,081,000.00	19,082.00
21003	基层医疗卫生机构	4,100,082.00	-	-	-	-	-	-	-	4,100,082.00	4,081,000.00	19,082.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,100,082.00	-	-	-	-	-	-	-	4,100,082.00	4,081,000.00	19,082.00
大写：肆佰壹拾万零捌拾贰元正												

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区沙头街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					4,100,082.00	4,100,082.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	据穗医改办[2017]36号和番医体改办[2018]2号等文件精神，我中心2019年拟可上缴家庭医生签约服务费收入1.6万元（残疾人300人，居民100人，大部分为居民医保，按个人20元+医保报销20元=40元/人，400*40=16000元）和清算2018年上缴部分0.5万，合计2.1万元。	21,000.00	21,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	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，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，共需经费24万元。	240,000.00	240,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经历费	业务工作经历费	本级预算	1、设备维修维护经费：为做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，拟需经费10万元。2、购买医疗检验经费：据[2012]5号番禺区医改会议纪要，社区需外送的检验项目可由中心与医院或专业临检机构商定，拟需经费3万元。3、购买无菌物品经费：社区卫生服务机构基本医疗需达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我中心没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务，拟需经费0.1万元。4、医疗责任险经费：为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，据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，拟需购医疗责任险经费0.9万元。5.体检经费：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（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责，财政划拨经费补助。本中心工作人员共33人， $29*530+4*928=19082$,拟需经费	59,082.00	59,082.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全镇1.64万群众提供基本医疗服务，预计需要药品费170万元，疫苗费196万和其他卫生材料费12万，合计378万。	3,780,000.00	3,780,000.00	-
大写：肆佰壹拾万零捌拾贰元正								

2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区东环街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本性支 出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	13,810,377.56	10,230,981.56	8,779,319.12	1,117,950.00	233,712.44	100,000.00	3,579,396.00	969,444.00	1,402,952.00	1,207,000.00
208	社会保障和就业支出	240,883.44	240,883.44	160,032.00	-	80,851.44	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	240,883.44	240,883.44	160,032.00	-	80,851.44	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	80,851.44	80,851.44	-	-	80,851.44	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,032.00	160,032.00	160,032.00	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	12,790,928.00	9,211,532.00	7,840,721.00	1,117,950.00	152,861.00	100,000.00	3,579,396.00	969,444.00	1,402,952.00	1,207,000.00
21003	基层医疗卫生机构	10,671,671.00	9,058,671.00	7,840,721.00	1,117,950.00	-	100,000.00	1,613,000.00	-	406,000.00	1,207,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,671,671.00	9,058,671.00	7,840,721.00	1,117,950.00	-	100,000.00	1,613,000.00	-	406,000.00	1,207,000.00
21004	公共卫生	1,800,396.00	-	-	-	-	-	1,800,396.00	969,444.00	830,952.00	-
2100408	基本公共卫生服务	1,800,396.00	-	-	-	-	-	1,800,396.00	969,444.00	830,952.00	-
21006	中医药	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
21007	计划生育事务	218,861.00	152,861.00	-	-	152,861.00	-	66,000.00	-	66,000.00	-
2100717	计划生育服务	152,861.00	152,861.00	-	-	152,861.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	66,000.00	-	-	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-
221	住房保障支出	778,566.12	778,566.12	778,566.12	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	778,566.12	778,566.12	778,566.12	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	778,566.12	778,566.12	778,566.12	-	-	-	-	-	-	-

大写：壹仟叁佰捌拾壹万零叁佰柒拾柒元伍角陆分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区东环街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	13,810,377.56	10,230,981.56	-	-	-	9,897,269.12	100,000.00	233,712.44	3,579,396.00	2,372,396.00	1,207,000.00
208	社会保障和就业支出	240,883.44	240,883.44	-	-	-	160,032.00	-	80,851.44	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	240,883.44	240,883.44	-	-	-	160,032.00	-	80,851.44	-	-	-
2080502	事业单位离退休	80,851.44	80,851.44	-	-	-	-	-	80,851.44	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,032.00	160,032.00	-	-	-	160,032.00	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	12,790,928.00	9,211,532.00	-	-	-	8,958,671.00	100,000.00	152,861.00	3,579,396.00	2,372,396.00	1,207,000.00
21003	基层医疗卫生机构	10,671,671.00	9,058,671.00	-	-	-	8,958,671.00	100,000.00	-	1,613,000.00	406,000.00	1,207,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,671,671.00	9,058,671.00	-	-	-	8,958,671.00	100,000.00	-	1,613,000.00	406,000.00	1,207,000.00
21004	公共卫生	1,800,396.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800,396.00	1,800,396.00	-
2100408	基本公共卫生服务	1,800,396.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800,396.00	1,800,396.00	-
21006	中医药	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
21007	计划生育事务	218,861.00	152,861.00	-	-	-	-	-	152,861.00	66,000.00	66,000.00	-
2100717	计划生育服务	152,861.00	152,861.00	-	-	-	-	-	152,861.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	66,000.00	-
221	住房保障支出	778,566.12	778,566.12	-	-	-	778,566.12	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	778,566.12	778,566.12	-	-	-	778,566.12	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	778,566.12	778,566.12	-	-	-	778,566.12	-	-	-	-	-

大写：壹仟叁佰捌拾壹万零叁佰柒拾柒元伍角陆分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区东环街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					3,579,396.00	3,479,396.00	100,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	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〔2011〕47号），社区卫生服务机构装修价格标准按1200元/平方米标准测算,新建的按中心镇医院建设标准3000元/平方米测算，建设经费由区财政和镇财政各负担3：7。2019年社区申报算建设经费总预算329万元，其中区98.7万元，镇街230.3万元。鉴于财力实际等因素，本年度申报财政预算98.7万元。	987,000.00	987,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经历费	业务工作经历费	本级预算	一、设备维修维护经费：为做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，拟需经费15万元。二、购买医疗检验经费：据[2012]5号番禺区医改会议纪要，社区需外送的检验项目可由中心与医院或专业临检机构商定，拟需经费8.4万元。三、购买无菌物品经费：社区卫生服务机构基本医疗需达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我中心没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务，拟需经费1万元。四、医疗责任险经费：为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，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。我中心医药护技工作人员43人，门诊人次59000人，拟需经费21750元。五、体检经费：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（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责，财政拨款经费补助。本中心工作人员共48人，其中50岁以上的有1人， $47*530+1*928=25838$,拟需经费25838元。	150,000.00	150,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	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3人,年均经费4.56万元/人,保洁人员3人,年人均经费3.96万元/人,共需要经费25.6万元	256,000.00	256,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	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），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。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。鉴于财力实际等因素，本年度申报财政预算22万元。	220,000.00	220,000.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为46164人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费3000660元。区财政补助中，按人均18元作为社区工作经费单列共830952元。	830,952.00	830,952.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为46164人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费3000660元。区财政补助中，按人均21元作为区基本公共卫生服务经费单列共969444元。	969,444.00	969,444.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金(中医药)#粤财社[2017]315号、穗卫财务[20	中央结转	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	100,000.00	-	100,000.00

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经历费	业务工作经历费	本级预算	社区计划生育技术服务工作经历费主要包括宣教经费、随访经费、出生缺陷干预经费、孕情检查经费和免费避孕药具发放经费等。需要宣传资料费用4.76万元，专用材料及设备维修维护费1.2万元，交通差旅费用0.34万元，协作劳务费用0.3万元，共计6.6	66,000.00	66,000.00	-

大写：叁佰伍拾柒万玖仟叁佰玖拾陆元正

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区东环街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	"三公"经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国（境）经	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计			21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
人员公用			21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
非车改单位定编车辆运行维护费	公用支出	[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
大写：贰万壹仟元正									

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区东环街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	8,607,588.00	-	-	-	-	-	8,607,588.00	176,000.00	8,405,750.00	25,838.00
210	卫生健康支出	8,607,588.00	-	-	-	-	-	8,607,588.00	176,000.00	8,405,750.00	25,838.00
21003	基层医疗卫生机构	8,607,588.00	-	-	-	-	-	8,607,588.00	176,000.00	8,405,750.00	25,838.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,607,588.00	-	-	-	-	-	8,607,588.00	176,000.00	8,405,750.00	25,838.00
大写：捌佰陆拾万柒仟伍佰捌拾捌元正											

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区东环街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单	对事业单	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	对个人和家庭的补助
	合计	8,607,588.00	-	-	-	-	-	-	-	8,607,588.00	8,581,750.00	25,838.00
210	卫生健康支出	8,607,588.00	-	-	-	-	-	-	-	8,607,588.00	8,581,750.00	25,838.00
21003	基层医疗卫生机构	8,607,588.00	-	-	-	-	-	-	-	8,607,588.00	8,581,750.00	25,838.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,607,588.00	-	-	-	-	-	-	-	8,607,588.00	8,581,750.00	25,838.00
大写：捌佰陆拾万柒仟伍佰捌拾捌元正												

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区东环街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					8,607,588.00	8,607,588.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	据穗医改办〔2017〕36号和番医体改办〔2018〕2号文件精神，我中心2019年拟可上缴家庭医生签约服务费收入15.1万元和清算2018年上缴部分2.5万，合计17.6万元	176,000.00	176,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	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，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1人，年人均经费14万元，共需经费14万元。	140,000.00	140,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	一、设备维修维护经费：为做好质量控制工作，提高设备完好率、开机率，拟需经费15万元。二、购买医疗检验经费：据[2012]5号番禺区医改会议纪要，社区需外送的检验项目可由中心与医院或专业临检机构商定，拟需经费8.4万元。三、购买无菌物品经费：社区卫生服务机构基本医疗需达到严格要求的无菌器械、用品。但目前我中心没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务，拟需经费1万元。四、医疗责任险经费：为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，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。我中心医药护技工作人员43人，门诊人次59000人，拟需经费21750元。五、体检经费：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（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责，财政划拨经费补助。本中心工作人员共48人，其中50岁以上的有	141,588.00	141,588.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全街5万多群众提供基本医疗服务，预计需要采购365万元的药品。预计需要采购450万元的卫生材料。	8,150,000.00	8,150,000.00	-
大写：捌佰陆拾万柒仟伍佰捌拾捌元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕95号

广州市番禺区财政局关于下达 2019 年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区洛浦街社区卫生服务中心：

番禺区 2019 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019 年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019 年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区洛浦街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	32,000,250.52	23,076,704.52	19,759,588.20	2,513,250.00	423,966.32	379,900.00	8,923,546.00	3,151,981.00	3,111,565.00	2,660,000.00
208	社会保障和就业支出	336,284.40	336,284.40	280,243.08	1,900.00	54,141.32	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	336,284.40	336,284.40	280,243.08	1,900.00	54,141.32	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	56,041.32	56,041.32	-	1,900.00	54,141.32	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,243.08	280,243.08	280,243.08	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	30,236,938.12	21,313,392.12	18,052,317.12	2,511,350.00	369,825.00	379,900.00	8,923,546.00	3,151,981.00	3,111,565.00	2,660,000.00
21003	基层医疗卫生机构	25,153,567.12	20,943,567.12	18,052,317.12	2,511,350.00	-	379,900.00	4,210,000.00	700,000.00	850,000.00	2,660,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25,153,567.12	20,943,567.12	18,052,317.12	2,511,350.00	-	379,900.00	4,210,000.00	700,000.00	850,000.00	2,660,000.00
21004	公共卫生	4,553,679.00	-	-	-	-	-	4,553,679.00	2,451,981.00	2,101,698.00	-
2100408	基本公共卫生服务	4,553,679.00	-	-	-	-	-	4,553,679.00	2,451,981.00	2,101,698.00	-
21006	中医药	49,867.00	-	-	-	-	-	49,867.00	-	49,867.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	49,867.00	-	-	-	-	-	49,867.00	-	49,867.00	-
21007	计划生育事务	479,825.00	369,825.00	-	-	369,825.00	-	110,000.00	-	110,000.00	-
2100717	计划生育服务	369,825.00	369,825.00	-	-	369,825.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	110,000.00	-	-	-	-	-	110,000.00	-	110,000.00	-
221	住房保障支出	1,427,028.00	1,427,028.00	1,427,028.00	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,427,028.00	1,427,028.00	1,427,028.00	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,427,028.00	1,427,028.00	1,427,028.00	-	-	-	-	-	-	-

大写：叁仟贰佰万零贰佰伍拾元伍角贰分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区洛浦街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	32,000,250.52	23,076,704.52	-	-	-	22,272,838.20	379,900.00	423,966.32	8,923,546.00	6,263,546.00	2,660,000.00
208	社会保障和就业支出	336,284.40	336,284.40	-	-	-	282,143.08	-	54,141.32	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	336,284.40	336,284.40	-	-	-	282,143.08	-	54,141.32	-	-	-
2080502	事业单位离退休	56,041.32	56,041.32	-	-	-	1,900.00	-	54,141.32	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,243.08	280,243.08	-	-	-	280,243.08	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	30,236,938.12	21,313,392.12	-	-	-	20,563,667.12	379,900.00	369,825.00	8,923,546.00	6,263,546.00	2,660,000.00
21003	基层医疗卫生机构	25,153,567.12	20,943,567.12	-	-	-	20,563,667.12	379,900.00	-	4,210,000.00	1,550,000.00	2,660,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25,153,567.12	20,943,567.12	-	-	-	20,563,667.12	379,900.00	-	4,210,000.00	1,550,000.00	2,660,000.00
21004	公共卫生	4,553,679.00	-	-	-	-	-	-	-	4,553,679.00	4,553,679.00	-
2100408	基本公共卫生服务	4,553,679.00	-	-	-	-	-	-	-	4,553,679.00	4,553,679.00	-
21006	中医药	49,867.00	-	-	-	-	-	-	-	49,867.00	49,867.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	49,867.00	-	-	-	-	-	-	-	49,867.00	49,867.00	-
21007	计划生育事务	479,825.00	369,825.00	-	-	-	-	-	369,825.00	110,000.00	110,000.00	-
2100717	计划生育服务	369,825.00	369,825.00	-	-	-	-	-	369,825.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00	110,000.00	-
221	住房保障支出	1,427,028.00	1,427,028.00	-	-	-	1,427,028.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,427,028.00	1,427,028.00	-	-	-	1,427,028.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,427,028.00	1,427,028.00	-	-	-	1,427,028.00	-	-	-	-	-

大写：叁仟贰佰万零贰佰伍拾元伍角贰分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区洛浦街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					8,923,546.00	8,873,679.00	49,867.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	新中心珊瑚湾畔改造，装修、环保工程设计、放射防护工程设计施工	1,220,000.00	1,220,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	编外人员经费	编外人员经费	本级预算	编外人员10人，7万元/人/年	700,000.00	700,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经历费	业务工作经历费	本级预算	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，我中心2019年拟需要购买医疗检验10万元,无菌消毒物品2万元，设备维修维护5万元。二、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。我中心医药护技工作人员75人，人均保费300元，门诊人次274792人，人均保费0.15元，共需经费45000元。（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，财政拨款经费补助。本中心工作人员共75人，其中50岁以上的有3人，共需经费40944元。	50,000.00	50,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	根据番医改会（2012）3号文件或会议精神,我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，只能向托管医院购买相关服务,保安保洁人员共18名，共需经费80万元。	800,000.00	800,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	本级预算	新中心珊瑚湾畔改造, 需购置空调、显示器、办公家具等一般设备	800,000.00	800,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	医疗设备采购需64万元。	640,000.00	640,000.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生(社区工作经费)	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为116761人, 根据相关文件, 人均65元补助, 社区工作经费占18元需2101698元。	2,101,698.00	2,101,698.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为116761人, 根据相关文件, 人均65元补助。区基本公共卫生服务经费占21元, 共需2451981元补助。	2,451,981.00	2,451,981.00	-
2100601	中医(民族医)药专项	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金(中医药)#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金(中医药)#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	中央结转	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金(中医药)#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	49,867.00	-	49,867.00
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	计生生育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。	110,000.00	110,000.00	-
大写: 捌佰玖拾贰万叁仟伍佰肆拾陆元正								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区洛浦街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	15,765,364.00	-	-	-	-	-	15,765,364.00	500,000.00	15,224,420.00	40,944.00
210	卫生健康支出	15,765,364.00	-	-	-	-	-	15,765,364.00	500,000.00	15,224,420.00	40,944.00
21003	基层医疗卫生机构	15,765,364.00	-	-	-	-	-	15,765,364.00	500,000.00	15,224,420.00	40,944.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15,765,364.00	-	-	-	-	-	15,765,364.00	500,000.00	15,224,420.00	40,944.00
大写：壹仟伍佰柒拾陆万伍仟叁佰陆拾肆元正											

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区洛浦街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性	对事业单位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性补助	对个人和家庭的补助
	合计	15,765,364.00	-	-	-	-	-	-	-	15,765,364.00	15,724,420.00	40,944.00
210	卫生健康支出	15,765,364.00	-	-	-	-	-	-	-	15,765,364.00	15,724,420.00	40,944.00
21003	基层医疗卫生机构	15,765,364.00	-	-	-	-	-	-	-	15,765,364.00	15,724,420.00	40,944.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15,765,364.00	-	-	-	-	-	-	-	15,765,364.00	15,724,420.00	40,944.00
大写：壹仟伍佰柒拾陆万伍仟叁佰陆拾肆元正												

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区洛浦街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					15,765,364.00	15,765,364.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	我中心家庭医生签约服务费5.942万元。	59,420.00	59,420.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	返聘专家经费50万元。	500,000.00	500,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	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，我中心2019年拟需要购买医疗检验10万元,无菌消毒物品2万元，设备维修维护5万元。二、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。我中心医药护技工作人员75人，人均保费300元，门诊人次274792人，人均保费0.15元，共需经费45000元。（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，财政拨款经费补助。本中心工作人员共75人，其中50岁以上的有3人，共需经费	205,944.00	205,944.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全街11万多群众提供基本医疗服务，预计需要采购1000万元的药品，需要采购500万元的卫材。	15,000,000.00	15,000,000.00	-
大写：壹仟伍佰柒拾陆万伍仟叁佰陆拾肆元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕86号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区大石街社区卫生服务中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区大石街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本性支 出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	38,015,944.08	30,460,525.08	26,225,308.08	3,355,720.00	532,517.00	346,980.00	7,555,419.00	2,940,441.00	3,452,778.00	1,162,200.00
208	社会保障和就业支出	400,127.88	400,127.88	339,086.88	1,900.00	59,141.00	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	400,127.88	400,127.88	339,086.88	1,900.00	59,141.00	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	61,041.00	61,041.00	-	1,900.00	59,141.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,086.88	339,086.88	339,086.88	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	35,607,064.20	28,051,645.20	23,877,469.20	3,353,820.00	473,376.00	346,980.00	7,555,419.00	2,940,441.00	3,452,778.00	1,162,200.00
21003	基层医疗卫生机构	29,592,869.20	27,578,269.20	23,877,469.20	3,353,820.00	-	346,980.00	2,014,600.00	-	852,400.00	1,162,200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29,592,869.20	27,578,269.20	23,877,469.20	3,353,820.00	-	346,980.00	2,014,600.00	-	852,400.00	1,162,200.00
21004	公共卫生	5,460,819.00	-	-	-	-	-	5,460,819.00	2,940,441.00	2,520,378.00	-
2100408	基本公共卫生服务	5,460,819.00	-	-	-	-	-	5,460,819.00	2,940,441.00	2,520,378.00	-
21007	计划生育事务	553,376.00	473,376.00	-	-	473,376.00	-	80,000.00	-	80,000.00	-
2100717	计划生育服务	473,376.00	473,376.00	-	-	473,376.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
221	住房保障支出	2,008,752.00	2,008,752.00	2,008,752.00	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2,008,752.00	2,008,752.00	2,008,752.00	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2,008,752.00	2,008,752.00	2,008,752.00	-	-	-	-	-	-	-

大写：叁仟捌佰零壹万伍仟玖佰肆拾肆元零捌分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区大石街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	38,015,944.08	30,460,525.08	-	-	-	29,581,028.08	346,980.00	532,517.00	7,555,419.00	6,393,219.00	1,162,200.00
208	社会保障和就业支出	400,127.88	400,127.88	-	-	-	340,986.88	-	59,141.00	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	400,127.88	400,127.88	-	-	-	340,986.88	-	59,141.00	-	-	-
2080502	事业单位离退休	61,041.00	61,041.00	-	-	-	1,900.00	-	59,141.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,086.88	339,086.88	-	-	-	339,086.88	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	35,607,064.20	28,051,645.20	-	-	-	27,231,289.20	346,980.00	473,376.00	7,555,419.00	6,393,219.00	1,162,200.00
21003	基层医疗卫生机构	29,592,869.20	27,578,269.20	-	-	-	27,231,289.20	346,980.00	-	2,014,600.00	852,400.00	1,162,200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29,592,869.20	27,578,269.20	-	-	-	27,231,289.20	346,980.00	-	2,014,600.00	852,400.00	1,162,200.00
21004	公共卫生	5,460,819.00	-	-	-	-	-	-	-	5,460,819.00	5,460,819.00	-
2100408	基本公共卫生服务	5,460,819.00	-	-	-	-	-	-	-	5,460,819.00	5,460,819.00	-
21007	计划生育事务	553,376.00	473,376.00	-	-	-	-	-	473,376.00	80,000.00	80,000.00	-
2100717	计划生育服务	473,376.00	473,376.00	-	-	-	-	-	473,376.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	-
221	住房保障支出	2,008,752.00	2,008,752.00	-	-	-	2,008,752.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2,008,752.00	2,008,752.00	-	-	-	2,008,752.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2,008,752.00	2,008,752.00	-	-	-	2,008,752.00	-	-	-	-	-

大写：叁仟捌佰零壹万伍仟玖佰肆拾肆元零捌分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区大石街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					7,555,419.00	7,555,419.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	根据《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（2014-2016年）的通知》（番府办〔2015〕11号）文件，大石街社区卫生服务中心丽水蓝湾公建配套房共2865平方。项目造价429.75万（前期费用预算约项目造价的10%）：项目建议书约1.88万；设计约18.19万；造价咨询约1.83万；施工招标代理约3.35万；监理约14.03万。按区财政补助比例，预算需72万元。	720,000.00	720,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	一、购买检验：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，我中心拟需要购买医疗检验8.1万元。消毒包2万。设备维修130000元。二、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。我中心医药护技工作人员96人，人均保费300元，门诊人次100000人，人均保费0.15元，共需经费44000元。体检：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（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，财政拨款经费补助。本中心工作人员共96人，90*530=47700，6*928=5568,共需经费	130,000.00	130,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	购买服务：根据番禺医改会（2012）3号文件或会议精神,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。社区卫生服务机构基本医疗需要达到严格要求的无菌器械、用品。但各目前我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力,只能向托管医院购买相关服务。	722,400.00	722,400.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	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44.22万元。	442,200.00	442,200.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为140021人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费9101365元。区财政补助中，按人均18元作为社区工作经费单列，共2520378元。	2,520,378.00	2,520,378.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为140021人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费9101365元。区财政补助中，在区基本公共卫生服务经费按人均21元补助,需	2,940,441.00	2,940,441.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	计生服务工作经费，社区计生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经费。	80,000.00	80,000.00	-
大写：柒佰伍拾伍万伍仟肆佰壹拾玖元正								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区大石街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
	合计	24,061,168.00	-	-	-	-	-	24,061,168.00	300,000.00	23,761,168.00
210	卫生健康支出	24,061,168.00	-	-	-	-	-	24,061,168.00	300,000.00	23,761,168.00
21003	基层医疗卫生机构	24,061,168.00	-	-	-	-	-	24,061,168.00	300,000.00	23,761,168.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24,061,168.00	-	-	-	-	-	24,061,168.00	300,000.00	23,761,168.00
大写：贰仟肆佰零陆万壹仟壹佰陆拾捌元正										

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区大石街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类								
			基本支出						项目支出		
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单 位经常性	对事业单 位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性 补助
	合计	24,061,168.00	-	-	-	-	-	-	-	24,061,168.00	24,061,168.00
210	卫生健康支出	24,061,168.00	-	-	-	-	-	-	-	24,061,168.00	24,061,168.00
21003	基层医疗卫生机构	24,061,168.00	-	-	-	-	-	-	-	24,061,168.00	24,061,168.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24,061,168.00	-	-	-	-	-	-	-	24,061,168.00	24,061,168.00
大写：贰仟肆佰零陆万壹仟壹佰陆拾捌元正											

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区大石街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					24,061,168.00	24,061,168.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	据番医改办[2018]2号，社区卫生服务中心全面开展家庭医生签约式服务，预计2019年开展职工签约3500人，签约服务费35万；居民签约1500人，签约服务费6万元，清算2018年3.29万共44.29万元。	442,900.00	442,900.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	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，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6人，年人均经费5万元，共需经费30万元。	300,000.00	300,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	一、购买检验：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，我中心拟需要购买医疗检验8.1万元。消毒包2万。设备维修130000元。二、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。我中心医药护技工作人员96人，人均保费300元，门诊人次100000人，人均保费0.15元，共需经费44000元。体检：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（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。本中心工作人员共96人，90*530=47700，6*928=5568,共需经费53268元。	198,268.00	198,268.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全大石街14万群众提供基本医疗服务，预计需要采购1202万元的药品。预计需要采购1110万元的卫生材料。	23,120,000.00	23,120,000.00	-
大写：贰仟肆佰零陆万壹仟壹佰陆拾捌元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕102号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区石壁街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本性支 出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	14,305,789.24	11,856,545.24	10,204,267.24	1,232,500.00	187,378.00	232,400.00	2,449,244.00	822,381.00	1,426,963.00	199,900.00
208	社会保障和就业支出	208,041.60	208,041.60	208,041.60	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	208,041.60	208,041.60	208,041.60	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,041.60	208,041.60	208,041.60	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	13,309,671.64	10,860,427.64	9,208,149.64	1,232,500.00	187,378.00	232,400.00	2,449,244.00	822,381.00	1,426,963.00	199,900.00
21003	基层医疗卫生机构	11,543,349.64	10,673,049.64	9,208,149.64	1,232,500.00	-	232,400.00	870,300.00	-	670,400.00	199,900.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,543,349.64	10,673,049.64	9,208,149.64	1,232,500.00	-	232,400.00	870,300.00	-	670,400.00	199,900.00
21004	公共卫生	1,527,279.00	-	-	-	-	-	1,527,279.00	822,381.00	704,898.00	-
2100408	基本公共卫生服务	1,527,279.00	-	-	-	-	-	1,527,279.00	822,381.00	704,898.00	-
21006	中医药	6,665.00	-	-	-	-	-	6,665.00	-	6,665.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	6,665.00	-	-	-	-	-	6,665.00	-	6,665.00	-
21007	计划生育事务	232,378.00	187,378.00	-	-	187,378.00	-	45,000.00	-	45,000.00	-
2100717	计划生育服务	187,378.00	187,378.00	-	-	187,378.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
221	住房保障支出	788,076.00	788,076.00	788,076.00	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	788,076.00	788,076.00	788,076.00	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	788,076.00	788,076.00	788,076.00	-	-	-	-	-	-	-

大写：壹仟肆佰叁拾万伍仟柒佰捌拾玖元贰角肆分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区石壁街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	14,305,789.24	11,856,545.24	-	-	-	11,436,767.24	232,400.00	187,378.00	2,449,244.00	2,249,344.00	199,900.00
208	社会保障和就业支出	208,041.60	208,041.60	-	-	-	208,041.60	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	208,041.60	208,041.60	-	-	-	208,041.60	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,041.60	208,041.60	-	-	-	208,041.60	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	13,309,671.64	10,860,427.64	-	-	-	10,440,649.64	232,400.00	187,378.00	2,449,244.00	2,249,344.00	199,900.00
21003	基层医疗卫生机构	11,543,349.64	10,673,049.64	-	-	-	10,440,649.64	232,400.00	-	870,300.00	670,400.00	199,900.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,543,349.64	10,673,049.64	-	-	-	10,440,649.64	232,400.00	-	870,300.00	670,400.00	199,900.00
21004	公共卫生	1,527,279.00	-	-	-	-	-	-	-	1,527,279.00	1,527,279.00	-
2100408	基本公共卫生服务	1,527,279.00	-	-	-	-	-	-	-	1,527,279.00	1,527,279.00	-
21006	中医药	6,665.00	-	-	-	-	-	-	-	6,665.00	6,665.00	-
2100601	中医（民族医）药专项	6,665.00	-	-	-	-	-	-	-	6,665.00	6,665.00	-
21007	计划生育事务	232,378.00	187,378.00	-	-	-	-	-	187,378.00	45,000.00	45,000.00	-
2100717	计划生育服务	187,378.00	187,378.00	-	-	-	-	-	187,378.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00	-
221	住房保障支出	788,076.00	788,076.00	-	-	-	788,076.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	788,076.00	788,076.00	-	-	-	788,076.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	788,076.00	788,076.00	-	-	-	788,076.00	-	-	-	-	-

大写：壹仟肆佰叁拾万伍仟柒佰捌拾玖元贰角肆分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区石壁街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					2,449,244.00	2,442,579.00	6,665.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	一、我中心今年拟需要购买医疗检验2.5万元，无菌物品消毒费0.5万元，设备维修维护费8万元。合共11万元。二、我中心拟购医疗责任险，共需经费23100元。本中心工作人员共38人，其中50岁以上的有1人， $37*530+1*928=20538$ ，共需经费153638元。	80,000.00	80,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	社区卫生服务机构保安保洁等后勤服务实行购买服务，我中心保安人员6人、保洁人员8人，共需590400元。	590,400.00	590,400.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	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。本年度需购置医疗设备199900元。	199,900.00	199,900.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为39161人，根据相关文件，基本公共卫生服务经费按服务人口人均65元补助，其中区财政补助21元，需822381元。	822,381.00	822,381.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为39161人，根据相关文件，基本公共卫生服务经费按服务人口人均65元补助，其中区财政补助49元，18元作为社区工作经费单列，共需704898元。	704,898.00	704,898.00	-

2100601	中医（民族医）药专项	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	中央结转	广州追加2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）#粤财社[2017]315号、穗卫财务[2018]1号	6,665.00	-	6,665.00
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	社区计生生育技术经费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。需要共4.5万元。	45,000.00	45,000.00	-
大写：贰佰肆拾肆万玖仟贰佰肆拾肆元正								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区石壁街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
	合计	7,464,318.00	-	-	-	-	-	7,464,318.00	95,000.00	7,348,780.00	20,538.00
210	卫生健康支出	7,464,318.00	-	-	-	-	-	7,464,318.00	95,000.00	7,348,780.00	20,538.00
21003	基层医疗卫生机构	7,464,318.00	-	-	-	-	-	7,464,318.00	95,000.00	7,348,780.00	20,538.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,464,318.00	-	-	-	-	-	7,464,318.00	95,000.00	7,348,780.00	20,538.00
大写：柒佰肆拾陆万肆仟叁佰壹拾捌元正											

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区石壁街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单 位经常性	对事业单 位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性 补助	对个人和家庭 的补助
	合计	7,464,318.00	-	-	-	-	-	-	-	7,464,318.00	7,443,780.00	20,538.00
210	卫生健康支出	7,464,318.00	-	-	-	-	-	-	-	7,464,318.00	7,443,780.00	20,538.00
21003	基层医疗卫生机构	7,464,318.00	-	-	-	-	-	-	-	7,464,318.00	7,443,780.00	20,538.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,464,318.00	-	-	-	-	-	-	-	7,464,318.00	7,443,780.00	20,538.00
大写：柒佰肆拾陆万肆仟叁佰壹拾捌元正												

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区石壁街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					7,464,318.00	7,464,318.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	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105680	105,680.00	105,680.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	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1人，年人均经费9.5万元，共需经费9.5万元。	95,000.00	95,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	一、我中心今年拟需要购买医疗检验2.5万元，无菌物品消毒费0.5万元，设备维修维护费8万元。合共11万元。二、我中心拟购医疗责任险，共需经费23100元。本中心工作人员共38人，其中50岁以上的有1人， $37*530+1*928=20538$,共需经费153638元。	73,638.00	73,638.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全镇3.9多万群众提供基本医疗服务，预计2019年需要采购药品及卫生材料共719万元的药品。	7,190,000.00	7,190,000.00	-
大写：柒佰肆拾陆万肆仟叁佰壹拾捌元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕85号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区大龙街社区卫生服务中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算外支出指标汇总表一
5. 2019 年财政预算外支出指标汇总表二
6. 2019 年财政预算外项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区大龙街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类								
			基本支出					项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
	合计	35,402,873.08	27,916,718.20	23,959,947.20	3,092,098.00	448,721.00	415,952.00	7,486,154.88	3,229,926.00	3,532,266.00	723,962.88
208	社会保障和就业支出	278,676.00	278,676.00	278,676.00	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	278,676.00	278,676.00	278,676.00	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,676.00	278,676.00	278,676.00	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	33,412,997.08	25,926,842.20	21,970,071.20	3,092,098.00	448,721.00	415,952.00	7,486,154.88	3,229,926.00	3,532,266.00	723,962.88
21003	基层医疗卫生机构	26,937,434.08	25,478,121.20	21,970,071.20	3,092,098.00	-	415,952.00	1,459,312.88	-	735,350.00	723,962.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26,937,434.08	25,478,121.20	21,970,071.20	3,092,098.00	-	415,952.00	1,459,312.88	-	735,350.00	723,962.88
21004	公共卫生	5,998,434.00	-	-	-	-	-	5,998,434.00	3,229,926.00	2,768,508.00	-
2100408	基本公共卫生服务	5,998,434.00	-	-	-	-	-	5,998,434.00	3,229,926.00	2,768,508.00	-
21007	计划生育事务	477,129.00	448,721.00	-	-	448,721.00	-	28,408.00	-	28,408.00	-
2100717	计划生育服务	448,721.00	448,721.00	-	-	448,721.00	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	28,408.00	-	-	-	-	-	28,408.00	-	28,408.00	-
221	住房保障支出	1,711,200.00	1,711,200.00	1,711,200.00	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,711,200.00	1,711,200.00	1,711,200.00	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,711,200.00	1,711,200.00	1,711,200.00	-	-	-	-	-	-	-

大写：叁仟伍佰肆拾万贰仟捌佰柒拾叁元零捌分

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区大龙街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	35,402,873.08	27,916,718.20	-	-	-	27,052,045.20	415,952.00	448,721.00	7,486,154.88	6,762,192.00	723,962.88
208	社会保障和就业支出	278,676.00	278,676.00	-	-	-	278,676.00	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	278,676.00	278,676.00	-	-	-	278,676.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,676.00	278,676.00	-	-	-	278,676.00	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	33,412,997.08	25,926,842.20	-	-	-	25,062,169.20	415,952.00	448,721.00	7,486,154.88	6,762,192.00	723,962.88
21003	基层医疗卫生机构	26,937,434.08	25,478,121.20	-	-	-	25,062,169.20	415,952.00	-	1,459,312.88	735,350.00	723,962.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26,937,434.08	25,478,121.20	-	-	-	25,062,169.20	415,952.00	-	1,459,312.88	735,350.00	723,962.88
21004	公共卫生	5,998,434.00	-	-	-	-	-	-	-	5,998,434.00	5,998,434.00	-
2100408	基本公共卫生服务	5,998,434.00	-	-	-	-	-	-	-	5,998,434.00	5,998,434.00	-
21007	计划生育事务	477,129.00	448,721.00	-	-	-	-	-	448,721.00	28,408.00	28,408.00	-
2100717	计划生育服务	448,721.00	448,721.00	-	-	-	-	-	448,721.00	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	28,408.00	-	-	-	-	-	-	-	28,408.00	28,408.00	-
221	住房保障支出	1,711,200.00	1,711,200.00	-	-	-	1,711,200.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,711,200.00	1,711,200.00	-	-	-	1,711,200.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,711,200.00	1,711,200.00	-	-	-	1,711,200.00	-	-	-	-	-

大写：叁仟伍佰肆拾万贰仟捌佰柒拾叁元零捌分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区大龙街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					7,486,154.88	7,486,154.88	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	社区卫生服务机构装修价格标准按1200元/平方米标准测算,新建的按中心镇医院建设标准3000元/平方米测算,建设经费由区财政和镇财政各负担3:7。2019年社区东怡站申报建设1550方,经费总预算200.88万元,其中镇街承担140.616万元,向区申请预算60.264万。中心改建工程设计监理费总预算260409.60元,其中街承担182286.72元,向区申请预算78122.88元。	680,762.88	680,762.88	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经历费	业务工作经历费	本级预算	一、我中心2019年拟需要购买医疗检验12万元,无菌物品供应需要经费4万元。为保障设备效用最大化,设备维修维护经费预算8万。二、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34000元。体检: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。本中心工作人员共103人,其中50岁以下的有102人,50岁以上有1人,102*530+1*928=54988,共需经费54988元。	80,000.00	80,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	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。根据公开招标结果,我中心保安人员7人,年经费31.92万元,保洁人员8人,年经费31.68万元,东怡站物业管理费1.935万,共需要经费65.535	655,350.00	655,350.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	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。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。本次申请新购设备预算43200元	43,200.00	43,200.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生（社区工作经费）	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为153806人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费9997390元。在区的基本公共卫生服务（社区工作经费）按人均18元补助共2768508元。	2,768,508.00	2,768,508.00	-
2100408	基本公共卫生服务	财政补助项目	基本公共卫生服务	本级预算	我中心基本公共卫生服务人口为153806人，根据相关文件，按服务人口人均65元补助，共需经费9997390元。在区的基本公共卫生服务经费按人均21元补助共3229926元。	3,229,926.00	3,229,926.00	-
2100799	其他计划生育事务支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	社区计生生育技术服务工作经费主要包括宣教、随访、药具等支出，其中需要宣传资料费用2.8万	28,408.00	28,408.00	-
大写：柒佰肆拾捌万陆仟壹佰伍拾肆元捌角捌分								

2019年财政预算外支出指标汇总表一

单位：区大龙街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
	合计	16,823,988.00	-	-	-	-	-	16,823,988.00	64,000.00	16,759,988.00
210	卫生健康支出	16,823,988.00	-	-	-	-	-	16,823,988.00	64,000.00	16,759,988.00
21003	基层医疗卫生机构	16,823,988.00	-	-	-	-	-	16,823,988.00	64,000.00	16,759,988.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16,823,988.00	-	-	-	-	-	16,823,988.00	64,000.00	16,759,988.00
大写：壹仟陆佰捌拾贰万叁仟玖佰捌拾捌元正										

2019年财政预算外支出指标汇总表二

单位：区大龙街社区卫生服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类								
			基本支出							项目支出	
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支	机关资本性支出	对事业单 位经常性	对事业单 位资本性	对个人和家庭的补	小计	对事业单位经常性 补助
	合计	16,823,988.00	-	-	-	-	-	-	-	16,823,988.00	16,823,988.00
210	卫生健康支出	16,823,988.00	-	-	-	-	-	-	-	16,823,988.00	16,823,988.00
21003	基层医疗卫生机构	16,823,988.00	-	-	-	-	-	-	-	16,823,988.00	16,823,988.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16,823,988.00	-	-	-	-	-	-	-	16,823,988.00	16,823,988.00
大写：壹仟陆佰捌拾贰万叁仟玖佰捌拾捌元正											

2019年财政预算外项目支出指标明细表

单位：区大龙街社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					16,823,988.00	16,823,988.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	家庭医生签约服务费	家庭医生签约服务费	本级预算	据番医改办[2018]2号，社区卫生服务中心全面开展家庭医生签约式服务，预计2019年开展职工签约500人，签约服务费5万；居民签约200人，签约服务费8000元；个性服务签约服务费7000元，共	65,000.00	65,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	人员补助经费	返聘专家经费	本级预算	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1人，年人均经费12万元，中医坐诊人员预计5万元，共需经费17万元。	170,000.00	170,000.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	一、我中心2019年拟需要购买医疗检验12万元,无菌物品供应需要经费4万元。为保障设备效用最大化，设备维修维护经费预算8万。二、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34000元。体检：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。本中心工作人员共103人，其中50岁以下的有102人，50岁以上有1人， $102*530+1*928=54988$ ，共需经费54988元。	248,988.00	248,988.00	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	专用设备、材料购置	药品卫生耗材费	本级预算	我中心为全镇15.38万群众提供基本医疗服务，预计需要采购药品780万元，材料854万，其中支付2018年疫苗款100万。	16,340,000.00	16,340,000.00	-
大写：壹仟陆佰捌拾贰万叁仟玖佰捌拾捌元正								

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕89号

广州市番禺区财政局关于下达2019年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心：

番禺区2019年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019年财政预算内支出指标汇总表二
3. 2019年财政预算内项目支出指标明细表

4. 2019 年财政预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
	合计	13,575,973.40	13,025,973.40	10,601,879.12	1,493,050.00	931,044.28	-	550,000.00	150,000.00	400,000.00
208	社会保障和就业支出	1,567,020.08	1,567,020.08	818,422.80	-	748,597.28	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,567,020.08	1,567,020.08	818,422.80	-	748,597.28	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	748,597.28	748,597.28	-	-	748,597.28	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,422.80	818,422.80	818,422.80	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	11,190,445.32	10,640,445.32	8,964,948.32	1,493,050.00	182,447.00	-	550,000.00	150,000.00	400,000.00
21007	计划生育事务	11,190,445.32	10,640,445.32	8,964,948.32	1,493,050.00	182,447.00	-	550,000.00	150,000.00	400,000.00
2100716	计划生育机构	11,007,998.32	10,457,998.32	8,964,948.32	1,493,050.00	-	-	550,000.00	150,000.00	400,000.00
2100717	计划生育服务	182,447.00	182,447.00	-	-	182,447.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	818,508.00	818,508.00	818,508.00	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	818,508.00	818,508.00	818,508.00	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	818,508.00	818,508.00	818,508.00	-	-	-	-	-	-

大写：壹仟叁佰伍拾柒万伍仟玖佰柒拾叁元肆角正

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类								
			基本支出						项目支出		
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性支出	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助
	合计	13,575,973.40	13,025,973.40	-	-	-	12,094,929.12	-	931,044.28	550,000.00	550,000.00
208	社会保障和就业支出	1,567,020.08	1,567,020.08	-	-	-	818,422.80	-	748,597.28	-	-
20805	行政事业单位离退休	1,567,020.08	1,567,020.08	-	-	-	818,422.80	-	748,597.28	-	-
2080502	事业单位离退休	748,597.28	748,597.28	-	-	-	-	-	748,597.28	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,422.80	818,422.80	-	-	-	818,422.80	-	-	-	-
210	卫生健康支出	11,190,445.32	10,640,445.32	-	-	-	10,457,998.32	-	182,447.00	550,000.00	550,000.00
21007	计划生育事务	11,190,445.32	10,640,445.32	-	-	-	10,457,998.32	-	182,447.00	550,000.00	550,000.00
2100716	计划生育机构	11,007,998.32	10,457,998.32	-	-	-	10,457,998.32	-	-	550,000.00	550,000.00
2100717	计划生育服务	182,447.00	182,447.00	-	-	-	-	-	182,447.00	-	-
221	住房保障支出	818,508.00	818,508.00	-	-	-	818,508.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	818,508.00	818,508.00	-	-	-	818,508.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	818,508.00	818,508.00	-	-	-	818,508.00	-	-	-	-

大写：壹仟叁佰伍拾柒万伍仟玖佰柒拾叁元肆角正

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					550,000.00	550,000.00	-
2100716	计划生育机构	编外人员经费	编外人员经费	本级预算	计生大楼门卫3人需要费用约15万元，门卫3人、3人工工资加社保、公积金约4000元*3人*12月=144000万元，约15万	150,000.00	150,000.00	-
2100716	计划生育机构	业务工作经费	业务工作经费	本级预算	1、负责本辖区内的21间社区卫生服务中心、站，妇女保健、儿童保健，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、培训学习所费用。5、日常电脑、打印机、空调、电器等维修保养约4万元。一共合计55万元。	200,000.00	200,000.00	-
2100716	计划生育机构	业务用房经费	业务用房经费	本级预算	1、办公用房物业管理费用，包括卫生清洁方面的支出，按合同实际支付（每月8000元*12=96000元，约10万元。2、房屋维修约8万元，电梯维修保养约2万元，共计约10万元。一共合计20万元。	200,000.00	200,000.00	-
大写：伍拾伍万元正								

2019年财政预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

项目名称	子项目名称	科目	"三公"经费、会议费合计	"三公"经费					会议费
				"三公"经费合计	因公出国（境）经	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计			45,910.00	45,910.00	-	-	42,000.00	3,910.00	-
人员公用			45,910.00	45,910.00	-	-	42,000.00	3,910.00	-
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	公用支出	[2100716] 计划生育机	3,910.00	3,910.00	-	-	-	3,910.00	-
非车改单位定编车辆运行维护费	公用支出	[2100716] 计划生育机	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-
大写：肆万伍仟玖佰壹拾元正									

广州市番禺区财政局文件

番财〔2019〕92号

广州市番禺区财政局关于下达 2019 年 财政预算支出指标的通知

广州市番禺区急救医疗指挥中心：

番禺区 2019 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2019 年财政预算内支出指标汇总表一
2. 2019 年财政预算内支出指标汇总表二

3. 2019 年财政预算内项目支出指标明细表



2019年财政预算内支出指标汇总表一

单位：广州市番禺区急救医疗指挥中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	资本性支出
	合计	8,540,867.68	2,169,867.68	1,822,019.68	195,440.00	39,448.00	112,960.00	6,371,000.00	1,748,700.00	4,622,300.00
208	社会保障和就业支出	157,482.00	157,482.00	157,482.00	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	157,482.00	157,482.00	157,482.00	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,482.00	157,482.00	157,482.00	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	8,262,881.68	1,891,881.68	1,544,033.68	195,440.00	39,448.00	112,960.00	6,371,000.00	1,748,700.00	4,622,300.00
21001	卫生健康管理事务	8,223,433.68	1,852,433.68	1,544,033.68	195,440.00	-	112,960.00	6,371,000.00	1,748,700.00	4,622,300.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	6,371,000.00	-	-	-	-	-	6,371,000.00	1,748,700.00	4,622,300.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,852,433.68	1,852,433.68	1,544,033.68	195,440.00	-	112,960.00	-	-	-
21007	计划生育事务	39,448.00	39,448.00	-	-	39,448.00	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	39,448.00	39,448.00	-	-	39,448.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	120,504.00	120,504.00	120,504.00	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	120,504.00	120,504.00	120,504.00	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	120,504.00	120,504.00	120,504.00	-	-	-	-	-	-
大写：捌佰伍拾肆万零捌佰陆拾柒元陆角捌分										

2019年财政预算内支出指标汇总表二

单位：广州市番禺区急救医疗指挥中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类									
			基本支出						项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
	合计	8,540,867.68	2,169,867.68	-	-	-	2,017,459.68	112,960.00	39,448.00	6,371,000.00	1,748,700.00	4,622,300.00
208	社会保障和就业支出	157,482.00	157,482.00	-	-	-	157,482.00	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	157,482.00	157,482.00	-	-	-	157,482.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,482.00	157,482.00	-	-	-	157,482.00	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	8,262,881.68	1,891,881.68	-	-	-	1,739,473.68	112,960.00	39,448.00	6,371,000.00	1,748,700.00	4,622,300.00
21001	卫生健康管理事务	8,223,433.68	1,852,433.68	-	-	-	1,739,473.68	112,960.00	-	6,371,000.00	1,748,700.00	4,622,300.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	6,371,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,371,000.00	1,748,700.00	4,622,300.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,852,433.68	1,852,433.68	-	-	-	1,739,473.68	112,960.00	-	-	-	-
21007	计划生育事务	39,448.00	39,448.00	-	-	-	-	-	39,448.00	-	-	-
2100717	计划生育服务	39,448.00	39,448.00	-	-	-	-	-	39,448.00	-	-	-
221	住房保障支出	120,504.00	120,504.00	-	-	-	120,504.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	120,504.00	120,504.00	-	-	-	120,504.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	120,504.00	120,504.00	-	-	-	120,504.00	-	-	-	-	-

大写：捌佰伍拾肆万零捌佰陆拾柒元陆角捌分

2019年财政预算内项目支出指标明细表

单位：广州市番禺区急救医疗指挥中心

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
	合计					6,371,000.00	6,371,000.00	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	本级预算	120机房静电地板、网络和电话线缆是2008年建设初期铺设，运行10年，已出现因地面老化出现地面坍塌，因线缆老化导致的信号质量不稳定，需更换机房静电地板和线缆，约需5万。	50,000.00	50,000.00	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	车辆购置经费	车辆购置经费	本级预算	根据政府请款[2018]108号区政府同意分5年按标准、逐步更新我区20辆“120”网络院前急救救护车，其中2019年按计划更新4辆。	4,444,800.00	4,444,800.00	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	信息化运行维护经费	信息化运行维护经费	本级预算	UPS网络维护费0.8万元/年；调度系统维护保养费9.8万元；因广州地区120调度系统自亚运会部署起，已运行8年，系统陈旧无法保证日常工作，根据《广州市卫计委关于进一步加强突发事件紧急医学救援专用通讯网建设和信息报告》等通知，我区院前急救对讲机系统（专网集群）自亚运会部署至今，性能落后，功能单一，网络盲区大，已不能运行应用，计划采用多媒体集群对讲系统替代原有的对讲机系统，采用购买服务形式，每两年服务费约需5.2万元。共需15.8万元。	158,000.00	158,000.00	-

科目编码	预算科目	项目名称	子项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
						合计	本年预算	上年结转
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	业务工作经历	业务工作经历	本级预算	一、根据穗卫医政【2017】19号文件及番府办【2016】36号文件精神，运营补贴：按文件要求对17间“120”网络医院每年给予运营补贴6.5万元标准，需要110.5万元。二、支付中心医院办公费用，含全年办公设备折旧及办公设备更新费、领用仓库物品、水电费、电话费、保安保洁费、维修费约需22.2844万元。三、员工夜班及节假日加班补贴3.5万元。四、开展“120”急救医疗演练及检查3-4次，约需5.5万元（包括专家劳务费、误餐费及车辆租赁费等）。2019年计划统一印刷《院前急救团队培训手册》620本，约需要1.7856万元；印刷新版《广州市院前急救检伤分类卡》1200本，约2万元。五、根据《广州市社会急救医疗管理条例》规定，2019年计划对网络医院急救医护人员及120中心人员开办各类急救培训班，如急救管理人员培训班、急救师资培训班、急救队伍全员培训班、调度员培训班、医疗保障工作培训班等，共需7万（包括培训课件印刷费、专家劳务费、教务考务费、餐费以及场地、器材、耗材、物品、工作人员费用等），共需8.5万元。共需154.07万元。	1,540,700.00	1,540,700.00	-
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	本级预算	购买心肺复苏、气管插管模拟人等9个，费用约8.35万；购买AED带培训装置2台约需要6.4万元；我区可供调度的院前急救救护车24台，目前在运行的院前急救救护车车载GPS只有21台，需补充购买救护车车载GPS 3台，约需3万元。	177,500.00	177,500.00	-
大写：陆佰叁拾柒万壹仟元正								