

2021 年  
广州市白云区三元里街社区卫生服务  
中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市白云区三元里街社区卫生服务中心是广州市白云区卫生健康局属下公益 I 类事业单位，是公办社区卫生服务机构，成立于 2011 年 10 月 1 日。辖区内面积 5.16 平方公里，服务人口约 10 万人，设有 13 个居委。中心医疗技术力量较强，共有 76 名职工，拥有高级职称副主任医师 3 名，副主任中药师 1 名，中级及以上职称医务人员 26 名，执业医师 34 名，执业护士 18 名，全科医生 15 名等一批经验丰富的卫生专业技术人员。设置基本医疗服务区、中医药特色服务区、预防保健服务区，开设的项目有：全科医疗、内科、儿科、外科、妇科、口腔科、健康体检、妇女保健、儿童保健、计划生育指导、预防免疫接种、中医科、正骨、康复理疗、针灸推拿、乳房保健、中药熏蒸、婴儿游泳、小儿推拿、捏脊、中医体质辨识、B 超、心电图、X 光 DR 摄像、检验等，承担着三元里街辖区内 10 万多居民的医疗、预防免疫、妇幼保健、健康教育、计划生育指导和康复指导“六位一体”的社区卫生服务工作，努力实现“小病在社区、防病在社区、健康在社区”的工作目标。

## 二、部门机构设置

中心下设一办两部，分别是办公室、医疗部、公共卫生部。医疗部下设全科医疗科、健康管理科、中医科、护理、药房。公共卫生部下设预防保健科、妇幼保健科。办公室下设办公室、人

事科、财务科、总务科、纪检监察室。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

根据《中共广州市白云区委机构编制委员会文件 关于调整区卫生健康局所属事业单位机构编制事项的通知（云编〔2019〕17号）》文件精神，部署、完成全面工作。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市白云区三元里街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2857.33 万元，较上年减少 99.14 万元，下降 3.35%，主要原因是提升基层医疗卫生机构服务能力经费减少 87.12 万元。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2857.33 万元，较上年减少 99.14 万元，下降 3.35%，主要原因是提升基层医疗卫生机构服务能力经费减少 87.12 万元。其中：一般公共预算收入 2857.22 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0.11 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2857.33 万元，较上年减少 99.14 万元，下降 3.35%，主要原因是提升基层医疗卫生机构服务能力经费减少 87.12 万元。其中：一般公共预算支出 2857.22 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0.11 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是以保持不增长、减压为目标。其

中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无该事项安排。

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车；

公务接待费预算 0.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是以保持不增长、减压为目标。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 128.60 万元，其中：货物类采购预算 72.60 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 26 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 210.54 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 65.70 万元，主要是医疗设备等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 十、专业名词解释

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

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

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

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

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位： 万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 2857.22  | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 2857.22  | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.11     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| （一）事业收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
| （二）经营收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 255.02   |
| （三）其他收入     | 0.11     | 九、卫生健康支出      | 1956.82  |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 645.49   |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 2857.33  | 本年支出合计          | 2857.33  |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2021 年预算 | 支出项目       | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 0.00     |            |          |
| 收入总计          | 2857.33  | 支出总计       | 2857.33  |

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)     | 总计           | 本年收入         |              |              |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                      |              | 合计           | 财政拨款         |              |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                      |              |              | 小计           | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                    | 3            | 4            | 5            | 6            | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
|                     | 总 计                  | 2857. 3<br>3 | 2857. 3<br>3 | 2857. 2<br>2 | 2857. 2<br>2 | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.11 | 0.00     | 0.00             | 0.11     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 208                 | 社会保障和就业支<br>出        | 255.02       | 255.02       | 255.02       | 255.02       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 20805               | 行政事业单位离退<br>休        | 255.02       | 255.02       | 255.02       | 255.02       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080502             | 事业单位离退休              | 104.08       | 104.08       | 104.08       | 104.08       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080505             | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 100.63       | 100.63       | 100.63       | 100.63       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080506             | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 50.31        | 50.31        | 50.31        | 50.31        | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出               | 1956. 8<br>2 | 1956. 8<br>2 | 1956. 7<br>1 | 1956. 7<br>1 | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.11 | 0.00     | 0.00             | 0.11     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 21003               | 基层医疗卫生机构             | 1638. 5<br>8 | 1638. 5<br>8 | 1638. 4<br>7 | 1638. 4<br>7 | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.11 | 0.00     | 0.00             | 0.11     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100301             | 城市社区卫生机构             | 1638. 5<br>8 | 1638. 5<br>8 | 1638. 4<br>7 | 1638. 4<br>7 | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.11 | 0.00     | 0.00             | 0.11     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 21004               | 公共卫生             | 318.24 | 318.24 | 318.24 | 318.24     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100408             | 基本公共卫生服务         | 292.32 | 292.32 | 292.32 | 292.32     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100409             | 重大公共卫生服务         | 21.79  | 21.79  | 21.79  | 21.79      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100410             | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 2.88   | 2.88   | 2.88   | 2.88       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100499             | 其他公共卫生支出         | 1.25   | 1.25   | 1.25   | 1.25       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出           | 645.49 | 645.49 | 645.49 | 645.49     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 22102               | 住房改革支出           | 645.49 | 645.49 | 645.49 | 645.49     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2210201             | 住房公积金            | 162.82 | 162.82 | 162.82 | 162.82     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2210203             | 购房补贴             | 482.67 | 482.67 | 482.67 | 482.67     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位： 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称               | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                    | 3        | 4        | 5        | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计                   | 2857. 33 | 1638. 98 | 1218. 35 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会 保障和就业支<br>出       | 255. 02  | 255. 02  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 255. 02  | 255. 02  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 104. 08  | 104. 08  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 100. 63  | 100. 63  | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 50. 31   | 50. 31   | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 1956. 82 | 738. 47  | 1218. 35 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构             | 1638. 58 | 738. 47  | 900. 11  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构             | 1638. 58 | 738. 47  | 900. 11  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21004   | 公共卫生                 | 318. 24  | 0. 00    | 318. 24  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务             | 292. 32  | 0. 00    | 292. 32  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务             | 21. 79   | 0. 00    | 21. 79   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|-------------------------|---------|---------|-------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                       | 3       | 4       | 5     | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 2100410 | 突 发 公 共 卫 生 事 件<br>应急处理 | 2. 88   | 0. 00   | 2. 88 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 1. 25   | 0. 00   | 1. 25 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 645. 49 | 645. 49 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 645. 49 | 645. 49 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 162. 83 | 162. 83 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2210203 | 购房补贴                    | 482. 66 | 482. 66 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 2857.22  | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 255.02   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 1956.71  |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 645.49   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 2857.22  | 本年支出合计          | 2857.22  |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 2857.22  | 支出总计            | 2857.22  |

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源） | 收入科目    | 项目名称     | 非税收入预算 |      |             |        | 备注 |
|--------|------------|---------|----------|--------|------|-------------|--------|----|
|        |            |         |          | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入   |    |
| 1      | 2          | 3       | 4        | 5      | 6    | 7           | 8      | 9  |
|        | 合计         | 无       | 无        | 900.00 | 0.00 | 0.00        | 900.00 | 无  |
| 无      | 其中：一般公共预算  | 无       | 无        | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
| 无      | 政府性基金预算    | 无       | 无        | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
| 无      | 国有资本经营预算   | 无       | 无        | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
| 无      | 财政专户管理资金   | 无       | 无        | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
| 302007 | 卫生健康部门     | 无       | 无        | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
| 302007 | 一般公共预算     | 2100301 | 医疗机构运作经费 | 900.00 | 0.00 | 0.00        | 900.00 | 无  |

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 一般公共预算支出 |          |          |            |                      |
|---------|------------|----------|----------|----------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称       | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |            |                      |
|         |            |          |          | 小计       | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4        | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计        | 2857. 22 | 1638. 98 | 1218. 24 | 1218. 24   | 0. 00                |
| 201     | 一、一般公共服务支出 | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 204     | 二、公共安全支出   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 20404   | 检察         | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2040401 | 行政运行       | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 20405   | 法院         | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2040502 | 一般行政管理事务   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2040504 | 案件审判       | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 206     | 三、科学技术支出   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 20605   | 科技条件与服务    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2060503 | 科技条件专项     | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 一般公共预算支出 |        |         |            |                      |
|---------|----------------------|----------|--------|---------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称                 | 总计       | 基本支出   | 项目支出    |            |                      |
|         |                      |          |        | 小计      | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3        | 4      | 5       | 6          | 7                    |
| 208     | 四、社会保障和就业支出          | 255.02   | 255.02 | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 255.02   | 255.02 | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 104.08   | 104.08 | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 100.63   | 100.63 | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 50.31    | 50.31  | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 五、卫生健康支出             | 1956.71  | 738.47 | 1218.24 | 1218.24    | 0.00                 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构             | 1638.47  | 738.47 | 900.00  | 900.00     | 0.00                 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构             | 1638.47  | 738.47 | 900.00  | 900.00     | 0.00                 |
| 21004   | 公共卫生                 | 318.24   | 0.00   | 318.24  | 318.24     | 0.00                 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务             | 292.32   | 0.00   | 292.32  | 292.32     | 0.00                 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务             | 21.79    | 0.00   | 21.79   | 21.79      | 0.00                 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应<br>急处理     | 2.88     | 0.00   | 2.88    | 2.88       | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 一般公共预算支出 |         |       |            |                      |
|---------|----------|----------|---------|-------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称     | 总计       | 基本支出    | 项目支出  |            |                      |
|         |          |          |         | 小计    | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2        | 3        | 4       | 5     | 6          | 7                    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1. 25    | 0. 00   | 1. 25 | 1. 25      | 0. 00                |
| 221     | 六、住房保障支出 | 645. 49  | 645. 49 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 22102   | 住房改革支出   | 645. 49  | 645. 49 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2210201 | 住房公积金    | 162. 83  | 162. 83 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2210203 | 购房补贴     | 482. 66  | 482. 66 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位： 万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位： 万元

| 单位编码   | 支出项目类别(单位名称)       | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |                    |         | 小 计     | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2                  | 3       | 4       | 5       | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|        | 合 计                | 1638.98 | 1638.98 | 1638.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 无      | 卫生健康部门             | 1638.98 | 1638.98 | 1638.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 无      | 人员支出               | 1428.72 | 1428.72 | 1428.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 无      | 公用经费               | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 无      | 对个人和家庭的补助支出        | 210.26  | 210.26  | 210.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 302007 | 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 | 1638.98 | 1638.98 | 1638.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 302007 | 人员支出               | 1428.72 | 1428.72 | 1428.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 302007 | 公用经费               | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 302007 | 对个人和家庭的补助支出        | 210.26  | 210.26  | 210.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 1638. 98 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 1428. 72 |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 216. 40  |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 376. 49  |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 100. 63  |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 50. 31   |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 26. 58   |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 162. 82  |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 495. 49  |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 0. 00    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 0. 00    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0. 00    |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 0. 00    |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 0. 00    |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 0. 00    |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 0. 00    |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 0. 00    |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 0.00     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 0.00     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 0.00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 210.26   |
| [50901]社会福利和救助   | [30309]奖励金       | 1.62     |
| [50905]离退休费      | [30302]退休费       | 208.64   |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)             | 总计          | 财政拨款        |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                |
|----------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |             | 合计          | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                         |
| 1        | 2                          | 3           | 4           | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                   | 14                                                                                         | 15                                                                      |
|          | 合 计                        | 1218.3<br>4 | 1218.<br>23 | 1218.23        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.11     | 0.00      | 无                                                                                                                    | 无                                                                                          | 无                                                                       |
| 302      | 卫生健康部门                     | 1218.3<br>4 | 1218.<br>23 | 1218.23        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.11     | 0.00      | 无                                                                                                                    | 无                                                                                          | 无                                                                       |
| 302007   | 广州市白云区<br>三元里街社区<br>卫生服务中心 | 1218.3<br>4 | 1218.<br>23 | 1218.23        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.11     | 0.00      | 无                                                                                                                    | 无                                                                                          | 无                                                                       |
| 302007   | 医疗机构运作<br>经费               | 900.00      | 900.0<br>0  | 900.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据印发《广州市白<br>云区基层医疗卫生<br>机构经常性收支差<br>额绩效考核补助办<br>法》和《广州市白云<br>区医疗卫生机构“收<br>支两条线”管理实施<br>细则》的通知，用于<br>医疗机构日常运作<br>支出。 | 为三元里街居民提供<br>日常医疗服务，如全<br>科、中医、妇幼保健、<br>预防接种等，诊疗人次<br>及预防接种人次达到<br>7.2 万人次，医疗收入<br>900 万元。 | 全科门诊人次 3 万人，<br>中医门诊人次 1.4 万<br>人，妇幼保健门诊人次<br>0.6 万人，预防接种人<br>次 2.2 万人。 |
| 302007   | 财政代管原基<br>本户资金             | 0.11        | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.11     | 0.00      | 云财【2015】180 号<br>白云区财政局 白云<br>区监察局 白云区审                                                                              | 保证资金周转                                                                                     | 保证资金周转                                                                  |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                  | 14   | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 计局关于印发《关于清理和规范预算单位银行账户加强财政资金管理工作方案》的通知。各预算单位要按照统一部署，集中力量对本部门和单位及所属预算单位的银行账户进行全面清理，通过严格责任、落实制度、强化管理、加强监督、逐步完善以国库单一账户体系为基础，以国库集中收付为主要资金缴拔形式的预算单位银行账户和资金管理体系，切实做到账户管理严格、资金运作规范、监督管理到位。 |      |          |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                       | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                        | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                      |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                         |
| 1        | 2                                                    | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                          | 14                                                                                      | 15                                                                                      |
| 302007   | [01003]新冠肺炎防控补助结<br>算资金(第二<br>批)(穗财保<br>[2020]126 号) | 2.88   | 2.88   | 2.88           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | [01003]新冠肺炎防<br>控补助结算资金(第<br>二批)(穗财保<br>[2020]126 号)<br>1435.575 万元。                                                                        | 购买防疫物资,保证疫<br>情防控工作顺利进行。                                                                | 购买防疫物资,保证疫<br>情防控工作顺利进行。                                                                |
| 302007   | 市预防接种单<br>位标准化建设<br>经费                               | 1.25   | 1.25   | 1.25           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 云卫〔2020〕46 号-<br>广州市白云区卫生<br>健康局关于下达市<br>预防接种 单位标准<br>化建设经费附件                                                                               | 提高预防接种服务质<br>量,更好地满足群众疫<br>苗接种服务需求,2021<br>年计免接种人次提高,<br>二类疫苗收入增加。                      | 提高预防接种服务质<br>量,更好地满足群众疫<br>苗接种服务需求,2021<br>年计免接种人次突破<br>20000 人,二类疫苗收<br>入达到 650 万。     |
| 302007   | 国家基本公共<br>卫生服务项目                                     | 146.16 | 146.16 | 146.16         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 开展居民健康档案<br>管理、健康教育、预<br>防接种、0-6 岁儿童<br>健康管理、孕产妇健<br>康管理、老年人健康<br>管理、慢性病患者健<br>康管理、严重精神障<br>碍患者管理、肺结核<br>患者健康管理、中医<br>药健康管理、传染病<br>及突发公共卫生事 | 通过基本公共卫生项<br>目的深入推进,提高城<br>乡居民对基本公共卫<br>生服务项目的可及性,<br>不断提升群众健康水<br>平,促进基本公共卫生<br>服务均等化。 | 通过基本公共卫生项<br>目的深入推进,提高城<br>乡居民对基本公共卫<br>生服务项目的可及性,<br>不断提升群众健康水<br>平,促进基本公共卫生<br>服务均等化。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                    | 项目主要绩效指标                |
|----------|---------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |
| 1        | 2                   | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                      | 15                      |
|          |                     |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 件报告和处理、卫生<br>计生监督协管等基<br>本公共卫生服务项<br>目。通过基本公共卫<br>生项目的深入推进，<br>提高城乡居民对项目<br>的可及性，不断提<br>升群众健康水平，促<br>进基本公共卫生服<br>务均等化。国家基本<br>公共卫生服务补助<br>经费：全区 2018 年<br>常住人口数 271.43<br>万人，按 70 元/年/<br>人测算，2020 年国家<br>基本公共卫生服务<br>项目补助经费（含中<br>央财政）为 19000.1<br>万元，其中市、区各<br>9500.05 万元。 |                         |                         |
| 302007   | 穗财保<br>[2020]104 号基 | 146.16 | 146.16 | 146.16         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 穗财保[2020]104 号                                                                                                                                                                                                                                                               | 通过基本公共卫生项<br>目的深入推进，提高城 | 通过基本公共卫生项<br>目的深入推进，提高城 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                           | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                              | 绩效目标                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                   |
|----------|------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                          |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                   |                                                                            |                                                                            |
| 1        | 2                                        | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                | 14                                                                         | 15                                                                         |
|          | 本公共卫生服<br>务项目补助                          |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                   | 乡居民对基本公共卫<br>生服务项目的可及性，<br>不断提升群众健康水<br>平，促进基本公共卫生<br>服务均等化。               | 乡居民对基本公共卫<br>生服务项目的可及性，<br>不断提升群众健康水<br>平，促进基本公共卫生<br>服务均等化。               |
| 302007   | 穗卫函（2019）<br>1916 号中央补<br>助重大传染病<br>防控经费 | 1.96  | 1.96  | 1.96           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 云卫（2020）78 号-<br>区卫健局关于下达<br>“穗卫函（2019）<br>1916 号中央补助重<br>大传染病防控”等项<br>目资金的通知     | 完成对重大传染病艾<br>滋病的防治监测检测<br>干预督导。                                            | 完成对重大传染病艾<br>滋病的防治监测检测<br>干预督导。                                            |
| 302007   | 穗卫函<br>[2020]17 号中<br>央财政补助重<br>大传染病防控   | 2.01  | 2.01  | 2.01           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 云卫（2020）58 号<br>白云区卫健局关于<br>下拨“穗卫函<br>[2020]17 号中央财<br>政补助重大传染病<br>防控”项目资金的通<br>知 | 开展监管场所检测，开<br>展重点人群宣传教育<br>干预，暗娼干预，开展<br>美沙酮门诊/延伸点，<br>开展抗病毒治疗，开展<br>扩大检测。 | 开展监管场所检测，开<br>展重点人群宣传教育<br>干预，暗娼干预，开展<br>美沙酮门诊/延伸点，<br>开展抗病毒治疗，开展<br>扩大检测。 |
| 302007   | 穗卫函<br>[2020]96 号中<br>央财政重大传<br>染病防控-返还  | 17.82 | 17.82 | 17.82          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 穗卫函（2020）96<br>号广州市卫生健康<br>委员会广州市财政<br>局关于转下达 2020                                | 发热诊室及犬伤门诊<br>改造，减少狂犬病病<br>发，提高居民身体素质                                       | 发热诊室及犬伤门诊<br>改造，减少狂犬病病<br>发，提高居民身体素质                                       |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                        | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                             |      |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                          | 14   | 15       |
|          | 地方财政专项<br>补助   |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 年中央财政补助重<br>大传染病防控项目<br>资金的通知<br>(20201010) |      |          |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
|          |                    |      |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |      |              |
| 1        | 2                  | 3    | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21   | 22           |
|          | 合 计                | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 无    | 无            |

注： 本部门 2021 年无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|------|--------|---------|----------|
| 1               | 2    | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目       |                          |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称             | 政府采购品目<br>编号 |     |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3            | 4                        | 5            | 6   | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                | 无            | 无                        | 无            | 228 | 无        | 128.60 | 128.60 | 128.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 其中：货物类             | 无            | 无                        | 无            | 无   | 无        | 72.60  | 72.60  | 72.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 工程类                | 无            | 无                        | 无            | 无   | 无        | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 服务类                | 无            | 无                        | 无            | 无   | 无        | 26.00  | 26.00  | 26.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心 | 无            | 无                        | 无            | 228 | 无        | 128.60 | 128.60 | 128.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 基本支出               | 无            | 无                        | 无            | 无   | 无        | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 项目支出               | 无            | 无                        | 无            | 228 | 无        | 128.60 | 128.60 | 128.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费           | 医疗机构运作<br>经费 | [A02010104]<br>台式计算机     | A02010104    | 12  | 台        | 7.20   | 7.20   | 7.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费           | 医疗机构运作<br>经费 | [A02010105]<br>便携式计算机    | A02010105    | 5   | 台        | 3.00   | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费           | 医疗机构运作<br>经费 | [A0201060102]<br>]激光打印机  | A0201060102  | 18  | 台        | 5.10   | 5.10   | 5.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费           | 医疗机构运作<br>经费 | [A0201060199]<br>]其他打印设备 | A0201060199  | 4   | 台        | 2.00   | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目                 |                              |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称           | 政府采购品目<br>名称                 | 政府采购品目<br>编号      |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                      | 4                            | 5                 | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 302007   | 医疗机构运作经费           | 医疗机构运作<br>经费           | [A0201060499<br>]其他显示器       | A0201060499       | 8  | 台        | 1.60  | 1.60  | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 市预防接种单位标<br>准化建设经费 | 市预防接种单<br>位标准化建设<br>经费 | [A0201060499<br>]其他显示器       | A0201060499       | 4  | 台        | 0.80  | 0.80  | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费           | 医疗机构运作<br>经费           | [A020201]复<br>印机             | A020201           | 1  | 台        | 4.00  | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费           | 医疗机构运作<br>经费           | [A020212]条<br>码打印机           | A020212           | 1  | 台        | 0.45  | 0.45  | 0.45       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费           | 医疗机构运作<br>经费           | [A0206180203<br>01]普通空调<br>机 | A02061802030<br>1 | 6  | 台        | 2.55  | 2.55  | 2.55       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费           | 医疗机构运作<br>经费           | [A032026]医<br>用低温、冷疗<br>设备   | A032026           | 2  | 个        | 12.00 | 12.00 | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费           | 医疗机构运作<br>经费           | [A032026]医<br>用低温、冷疗<br>设备   | A032026           | 3  | 台        | 9.00  | 9.00  | 9.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费           | 医疗机构运作<br>经费           | [A032099]其<br>他医疗设备          | A032099           | 1  | 台        | 18.00 | 18.00 | 18.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                   | 政府采购项目                                 |                   |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                    | 政府采购项目<br>名称                           | 政府采购品目<br>名称      | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                  | 3                                      | 4                 | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 302007   | 医疗机构运作经费                           | 医疗机构运作<br>经费                           | [A0609]办公<br>家具   | A0609        | 50 | 张        | 4.50  | 4.50  | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费                           | 医疗机构运作<br>经费                           | [A090101]复<br>印纸  | A090101      | 40 | 箱        | 1.20  | 1.20  | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 穗财保[2020]104 号<br>基本公共卫生服务项<br>目补助 | 穗财保<br>[2020]104 号基<br>本公共卫生服<br>务项目补助 | [A090101]复<br>印纸  | A090101      | 40 | 箱        | 1.20  | 1.20  | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费                           | 医疗机构运作<br>经费                           | [B07]装修工<br>程     | B07          | 1  | 项        | 30.00 | 30.00 | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费                           | 医疗机构运作<br>经费                           | [C081401]印<br>刷服务 | C081401      | 20 | 项        | 4.00  | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 穗财保[2020]104 号<br>基本公共卫生服务项<br>目补助 | 穗财保<br>[2020]104 号基<br>本公共卫生服<br>务项目补助 | [C081401]印<br>刷服务 | C081401      | 10 | 项        | 2.00  | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 302007   | 医疗机构运作经费                           | 医疗机构运作<br>经费                           | [C1204]物业<br>管理服务 | C1204        | 1  | 项        | 4.00  | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                   | 政府采购项目                                 |                   |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                    | 政府采购项目<br>名称                           | 政府采购品目<br>名称      | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                  | 3                                      | 4                 | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 302007   | 穗财保[2020]104 号<br>基本公共卫生服务项<br>目补助 | 穗财保<br>[2020]104 号基<br>本公共卫生服<br>务项目补助 | [C1204]物业<br>管理服务 | C1204        | 1  | 项        | 16.00 | 16.00 | 16.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区三元里街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 |      |      | 购买方式 | 总计   | 财政拨款 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
|      |              | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录 |      |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1    | 2            | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|      | 合 计          | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。