

2021 年
广州市白云区新市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

广州市白云区新市街社区卫生服务中心（以下简称“中心”）为政府办非营利性的公益一类事业单位。是医保定点医疗机构。其主要职责：为辖区内居民提供全科、中医康复等基本医疗服务以及免费提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压糖尿病患者管理、重性精神病患者、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医管理等公共卫生服务。中心服务宗旨：“情系社区、呵护健康”，通过不断的优化服务流程，开拓特色服务项目的同时，积极提升服务效能，以期为辖区居民提供更优质、更便捷的医疗保健服务。

二、部门机构设置

中心下设一室两部，分别是办公室、全科医疗部、公共卫生部。全科医疗部下设医防融合科（医疗业务管理）、护理部、中医康复科、医技科（含检验、B超心电图和X光室）、药剂科。公共卫生部下设医防融合科（公卫业务管理）、卫防科、妇幼保健科。办公室下设行政办公室、人事科、财务科、信息科、总务科。

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关于调整广州市白云区卫生健康局所属事业单位机构编制事项的批复（云编【2020】43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，广州市白云区新市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 3934.07 万元，较上年减少 629.36 万元，下降 13.79%，主要原因是医疗收入预算较上年减少 400 万元、基本公卫经费较上年减少 199.92 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3934.07 万元，较上年减少 629.36 万元，下降 13.79%，主要原因是医疗预算收入较上年减少 629.36 万元、基本公卫经费较上年减少 199.92 万元。其中：一般公共预算收入 3921.93 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 12.46 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 3934.07 万元，较上年减少 629.36 万元，下降 13.79%，主要原因是医疗预算支出较上年减少 400 万元、基本公卫经费较上年减少 199.92 万元。其中：一般公共预算支出 3921.93 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 12.14 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 0.5 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 0.5 万元，较上年增加 0 万元，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 172.29 万元，其中：货物类采购预算 125.09 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 27.2 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 259.09 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 125.09 万元，主要是医疗设备和办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

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： 广州市白云区新市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	3921. 93	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3921. 93	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	336. 38
（三）其他收入	12. 14	九、卫生健康支出	2716. 21
		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： 广州市白云区新市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	881.48
		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	3934.07	本年支出合计	3934.07
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： 广州市白云区新市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	3934.07	支出总计	3934.07

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100408	基本公共卫生服务	317.24	317.24	317.24	317.24	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
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.69	4.69	4.69	4.69	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	881.48	881.48	881.48	881.48	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	881.48	881.48	881.48	881.48	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	224.82	224.82	224.82	224.82	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	656.66	656.66	656.66	656.66	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： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3934. 07	2299. 99	1634. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	336. 38	336. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	336. 38	336. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	143. 19	143. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 支 出	128. 79	128. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	64. 40	64. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	2716. 21	1082. 13	1634. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2394. 28	1082. 13	1312. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	2394. 28	1082. 13	1312. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公 共 卫 生	321. 93	0. 00	321. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	317. 24	0. 00	317. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	4. 69	0. 00	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	881.48	881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	881.48	881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.82	224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	656.66	656.66	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： 广州市白云区新市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	3921. 93	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	336. 38
		九、卫生健康支出	2704. 07
		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： 广州市白云区新市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	881.48
		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	3921.93	本年支出合计	3921.93
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3921.93	支出总计	3921.93

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	1300.00	0.00	0.00	1300.00	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
302010	广州市白云区新市街社区卫生服务中心	无	无	1300.00	0.00	0.00	1300.00	无
302010	一般公共预算	2100301	医疗机构运作经费	1300.00	0.00	0.00	1300.00	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： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3921. 93	2299. 99	1621. 93	1621. 93	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： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	336.38	336.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.38	336.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	2704.07	1082.14	1621.93	1621.93	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2382.14	1082.14	1300.00	1300.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2382.14	1082.14	1300.00	1300.00	0.00
21004	公共卫生	321.93	0.00	321.93	321.93	0.00
2100408	基本公共卫生服务	317.24	0.00	317.24	317.24	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	881.48	881.48	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： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	881. 48	881. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	224. 82	224. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	656. 66	656. 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： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	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： 广州市白云区新市街社区卫生服务中

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	2299.99	2299.99	2299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	广州市白云区新市街社区卫生服务中心	2299.99	2299.99	2299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	人员支出（统发）	288.95	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	人员支出（其他）	1738.61	1738.62	1738.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	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
302010	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	对个人和家庭的补助支出（其他）	272.43	272.43	272.43	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： 广州市白云区新市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	2299. 99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2027. 57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	288. 95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	527. 42
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128. 79
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	224. 82
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	64. 40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	34. 99
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	758. 19
[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： 广州市白云区新市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	272. 43
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 62
[50905]离退休费	[30302]退休费	270. 81

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1634.08	1634.08	1634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302	卫生健康部门	1634.08	1634.08	1634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302010	广州市白云区新市街社 区卫生服务中心	1634.08	1634.08	1634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302010	国家基本公共 卫生服务项目	158.62	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展居民健康档案 管理、健康教育、预 防接种、0-6 岁儿童 健康管理、孕产妇健 康管理、老年人健康 管理、慢性病患者健 康管理、严重精神障 碍患者管理、肺结核 患者健康管理、中医 药健康管理、传染病 及突发公共卫生事 件报告和处理、卫生 计生监督协管等基 本公共卫生服务项 目。通过基本公共卫	电子健康档案建档率 90%以上，动态记录 80%，适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种率 90%以上，新生儿访视 率、儿童健康管理率分 别达 85%以上，早孕建 册率和产后访视率分 别达 85%以上，老年人 健康管理率达 70%以 上，高血压患者规范管 理率达 60%以上，2 型 糖尿病患者规范管理 率达 60%以上，严重精 神障碍患者规范管理	电子健康档案建档率 90%以上，动态记录 80%，适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种率 90%以上，新生儿访视 率、儿童健康管理率分 别达 85%以上，早孕建 册率和产后访视率分 别达 85%以上，老年人 健康管理率达 70%以 上，高血压患者规范管 理率达 60%以上，2 型 糖尿病患者规范管理 率达 60%以上，严重精 神障碍患者规范管理

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												生项目的深入推进，提高城乡居民对项目的可及性，不断提升群众健康水平，促进基本公共卫生服务均等化。国家基本公共卫生服务补助经费：新市街 2019 年常住人口数 11.33 万人，按 70 元/年/人测算，2021 年国家基本公共卫生服务项目补助经费（含中央财政）为 317.24 万元，财政先行安排 40%款项 317.24 万元，其中区资金为 158.62 万元。	率达 70%以上，肺结核患者管理率达 90%以上，老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 50%以上，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达 95%以上，居民健康素养水平较上年度提高不少于 2 个百分点，15 岁及以上人群烟草使用流行率较上一年度降低不少于 0.6 个百分点，为育龄人群免费提供避孕药具。	率达 70%以上，肺结核患者管理率达 90%以上，老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 50%以上，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达 95%以上，居民健康素养水平较上年度提高不少于 2 个百分点，15 岁及以上人群烟草使用流行率较上一年度降低不少于 0.6 个百分点，为育龄人群免费提供避孕药具。
302010	穗财保 [2020]104 号基	158.62	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童	电子健康档案建档率 90%以上，动态记录 80%，适龄儿童国家免	电子健康档案建档率 90%以上，动态记录 80%，适龄儿童国家免

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	本公共卫生服 务项目补助											健康管理、孕产妇健 康管理、老年人健康 管理、慢性病患者健 康管理、严重精神障 碍患者管理、肺结核 患者健康管理、中医 药健康管理、传染病 及突发公共卫生事 件报告和处理、卫生 计生监督协管等基 本公共卫生服务项 目。通过基本公共卫 生项目的深入推进， 提高城乡居民对项目 的可及性，不断提 升群众健康水平，促 进基本公共卫生服 务均等化。国家基本 公共卫生服务补助 经费：新市街 2019 年常住人口数 11.33 万人，按 70 元/年/	疫规划疫苗接种率 90%以上，新生儿访视 率、儿童健康管理率分 别达 85%以上，早孕建 册率和产后访视率分 别达 85%以上，老年人 健康管理率达 70%以 上，高血压患者规范管 理率达 60%以上，2 型 糖尿病患者规范管理 率达 60%以上，严重精 神障碍患者规范管理 率达 70%以上，肺结核 患者管理率达 90%以 上，老年人、儿童中医 药健康管理率分别达 到 50%以上，传染病、 突发公共卫生事件报 告率分别达 95%以上， 居民健康素养水平较 上年度提高不少于 2 个百分点，15 岁及以	疫规划疫苗接种率 90%以上，新生儿访视 率、儿童健康管理率分 别达 85%以上，早孕建 册率和产后访视率分 别达 85%以上，老年人 健康管理率达 70%以 上，高血压患者规范管 理率达 60%以上，2 型 糖尿病患者规范管理 率达 60%以上，严重精 神障碍患者规范管理 率达 70%以上，肺结核 患者管理率达 90%以 上，老年人、儿童中医 药健康管理率分别达 到 50%以上，传染病、 突发公共卫生事件报 告率分别达 95%以上， 居民健康素养水平较 上年度提高不少于 2 个百分点，15 岁及以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人测算, 2021 年国家基本公共卫生服务项目补助经费(含中央财政) 为 317. 24 万元, 财政先行安排 40%款项 317. 24 万元, 其中区资金为 158. 62 万元。	上人群烟草使用流行率较上一年度降低不少于 0. 6 个百分点, 为育龄人群免费提供避孕药具。	上人群烟草使用流行率较上一年度降低不少于 0. 6 个百分点, 为育龄人群免费提供避孕药具。
302010	[01003]新冠肺炎防控补助结算资金(第二批)(穗财保[2020]126 号)	4. 69	4. 69	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	[01003]新冠肺炎防控补助结算资金(第二批)(穗财保[2020]126 号) 4. 6943 万元。	购买防疫物资, 保证疫情防控工作顺利进行。	购买防疫物资, 保证疫情防控工作顺利进行。
302010	医疗机构运作经费	1300. 00	1300. 00	1300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据广州市白云区人民政府办公室文件, 云府办【2011】12 号, 印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构	为新市街 11. 18 万常住居民提供全科门诊, 妇女儿童保健、预防接种服务, 通过项目的深入推进, 提高城乡居民对社区卫生服务门诊医疗可及性, 不断提升群众健康水平, 促进公共卫生服务均等化	预计诊疗人次数 14. 5 万人次, 其中: 急门诊人次数 8 万人次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												“收支两条线”管理 实施细则》的通知， 用于日常运作及药 品、耗材、设备支出。		
302010	财政代管原基 本户资金	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	0.00	云财【2015】180 号 白云区财政局 白云 区监察局 白云区审 计局关于印发《关于 清理和规范预算单 位银行账户加强财 政资金管理工作中 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	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： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。		

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

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

注： 本部门 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： 广州市白云区新市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	0.50	0.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	2975	无	172.29	172.29	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	2967	无	125.09	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	1	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	7	无	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	广州市白云区新市街 社区卫生服务中心	无	无	无	2975	无	172.29	172.29	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	基本支出	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	项目支出	无	无	无	2975	无	172.29	172.29	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010104] 台式计算机	[A02010104]	23	台	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010105] 便携式计算机	[A02010105]	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010202] 交换设备	[A02010202]	6	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A02010301] 防火墙	[[A02010301]	1	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A02010399] 其他信息安全 设备	[[A02010399]	2	台	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A020106010 2]激光打印机	[[A020106010 2]	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A020106010 4]针式打印机	[A0201060104]	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A020106019 9]其他打印设备	[[A020106019 9]	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A02010608] 识别输入设备	[A02010608]	7	台	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A020106090 1]扫描仪	[A0201060901]	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A02010805] 信息安全软件	[A02010805]	150	个	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A020202]投 影仪	[A020202]	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A020212]条 码打印机	[A020212]	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A02061599] 其他电源设备	[A02061599]	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A020618020 301]普通空调机	[A0206180203 01]	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A0212]计量 标准器具及量 具、衡器	[A0212]	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[[A032003]医 用电子生理参 数检测仪器设 备	[A032003]	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032004]医 用光学仪器	[A032004]	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032005]医 用超声波仪器 及设备	[A032005]	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032005]医 用超声波仪器 及设备	[A032005]	2	台	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032008]物 理治疗、康复 及体育治疗仪 器设备	[A032008]	3	个	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032008]物 理治疗、康复 及体育治疗仪 器设备	[A032008]	10	件	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032008]物 理治疗、康复 及体育治疗仪 器设备	[A032008]	12	台	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032023]口 腔科设备及技 工室器具	[A032023]	22	台	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032024]病 房护理及医院 通用设备	[A032024]	4	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032025]消 毒灭菌设备及 器具	[A032025]	8	台	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032026]医 用低温、冷疗 设备	[A032026]	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032099]其 他医疗设备	[A032099]	4	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032099]其 他医疗设备	[A032099]	1	个	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A0609]办公 家具	[A0609]	96	件	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区新市街社区卫生服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A090101]复 印纸	[A090101]	2600	件	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[B08]修缮工 程	[B08]	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[C0801]法律 服务	[C0801]	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[C0803]审计 服务	[C0803]	2	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[C081401]印 刷服务	[C081401]	2	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[C1204]物业 管理服务	[C1204]	2	项	7.70	7.70	7.70	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： 广州市白云区新市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