

2021 年
广州市白云区京溪街社区卫生服务中
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

广州市白云区京溪街社区卫生服务中心是白云区卫生健康局直属单位，属政府直管非营利性医疗机构。

目前承担京溪街常住人口的医疗、预防、保健、宣教、康复、计生指导六位一体的社区卫生服务。提供全科、中医科、康复理疗科、心电图、B超、生化检验等基本医疗服务以及居民健康档案、健康教育、传染病防控、儿童免疫、妇幼保健、慢性病防控、精神病管理、老年人管理等公共卫生服务。中心所有药物均为全省统一网上平台采购，并实行基本药物零差价销售。本中心是市医保定点单位、办理健康证定点单位和预防接种规范化门诊单位。现有工作人员94余名，同时依托双向转诊机构白云区人民医院、白云区中医院、一五七医院等的雄厚技术力量，拥有较为坚强的医技后盾。

我中心以满足社区群众的基本卫生服务需求为目标，促进居民健康，提供优质、可靠、方便、便宜的综合性全科医疗和预防保健服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。为规范中心科室设置，根据《社区卫生服务能力标准（2018年版）》要求，结合我中心实际发展需要，部门设置如下：

1. 基本医疗部

基本医疗部包括：（1）慢非体检科：主要负责老年人管理、高糖管理、家庭医生签约、居家养老、居民档案管理、健康证办

理、死因管理等工作；（2）中医科：主要负责中医门诊、中药管理等工作；（3）全科：主要负责全科门诊、医疗保障、上门服务、犬伤门诊等工作。

2. 预防保健部

预防保健部包括：（1）妇儿科：主要负责孕产妇保健、儿童保健、免费避孕药发放等工作；（2）传防科：主要负责免疫规划、传染病突发管理、卫生监督、艾滋病管理等工作；（3）结精科：主要负责结核病防治、严重精神病管理等工作。

3. 党政办（纪检监察）

党政办包括财务科、人事科、总务设备信息科、医务科、护理部、健教科、工会、党政办公室。

4. 医技科室

医技科室包括药剂科、检验科、功能科。

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办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发《广州市白云区卫生健康局只能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（云委办〔2019〕26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应，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，广州市白云区京溪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3,384.23万元，较上年减少123.46万元，下降3.52%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,384.23万元，较上年减少123.46万元，下降3.52%，主要原因是较上年持平，无增减变动。其中：一般公共预算收入3,380.50万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金3.73万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3,384.23万元，较上年减少123.46万元，下降3.52%，主要原因是较上年持平。其中：一般公共预算支出3,380.50万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金3.73万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较上年增加0万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0.00 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 177.00 万元，其中：货物类采购预算 177.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 146.29 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 32.00 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、服务器等。

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应，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： 广州市白云区京溪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	3,380.50	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,380.50	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	3.73	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	434.31
（三）其他收入	3.73	九、卫生健康支出	2,106.22
		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：广州市白云区京溪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	843.70
		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	3,384.23	本年支出合计	3,384.23
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： 广州市白云区京溪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	3,384.23	支出总计	3,384.23

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区京溪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
	总 计	3,384. 23	3,384. 23	3,380. 50	3,380. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	434.31	434.31	434.31	434.31	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
20805	行政事业单位养老 支出	434.31	434.31	434.31	434.31	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
2080502	事业单位离退休	257.25	257.25	257.25	257.25	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	118.04	118.04	118.04	118.04	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 年金缴费支出	59.02	59.02	59.02	59.02	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
210	卫生健康支出	2,106. 22	2,106. 22	2,102. 49	2,102. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区京溪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
21003	基层医疗卫生机构	1,777. 41	1,777. 41	1,777. 41	1,777. 41	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
2100301	城市社区卫生机构	1,777. 41	1,777. 41	1,777. 41	1,777. 41	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
21004	公共卫生	325.08	325.08	325.08	325.08	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
2100408	基本公共卫生服务	325.08	325.08	325.08	325.08	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
221	住房保障支出	843.70	843.70	843.70	843.70	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	843.70	843.70	843.70	843.70	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	181.18	181.18	181.18	181.18	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	662.52	662.52	662.52	662.52	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： 广州市白云区京溪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	3,384.23	2,055.42	1,328.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	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	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,106.22	777.41	1,328.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,777.41	777.41	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,777.41	777.41	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	325.08	0.00	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市白云区京溪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
2100408	基本公共卫生服务	325.08	0.00	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	843.70	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	843.70	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.52	662.52	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：广州市白云区京溪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	3,380.50	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	434.31
		九、卫生健康支出	2,102.49
		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： 广州市白云区京溪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	843.70
		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	3,380.50	本年支出合计	3,380.50
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,380.50	支出总计	3,380.50

注： 无。

非税收入预算表

部门名称：广州市白云区京溪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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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
302011	广州市白云区京溪街社区卫生服务中心	无	无	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	无
302011	一般公共预算	2100301	医疗机构运作经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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：广州市白云区京溪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	3,380.50	2,055.42	1,325.08	1,325.08	0.00
208	社会保障和就业支出	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,102.49	777.41	1,325.08	1,325.08	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,777.41	777.41	1,000.00	1,000.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,777.41	777.41	1,000.00	1,000.00	0.00
21004	公共卫生	325.08	0.00	325.08	325.08	0.00
2100408	基本公共卫生服务	325.08	0.00	325.08	325.08	0.00
221	住房保障支出	843.70	843.70	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：广州市白云区京溪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	843.70	843.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.52	662.52	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区京溪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： 广州市白云区京溪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	2,055.42	2,055.42	2,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	广州市白云区京溪街社区卫生服务中心	2,055.42	2,055.42	2,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	人员支出（统发）	261.45	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	人员支出（其他）	1,334.23	1,334.23	1,334.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	公用经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	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
302011	对个人和家庭的补助支出（其他）	455.84	455.84	455.84	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：广州市白云区京溪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	2,055.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,595.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	261.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	460.03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.04
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	59.02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	33.08
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	181.18
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	482.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3.9
[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

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：广州市白云区京溪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
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	3.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	455.84
[50905]离退休费	[30302]退休费	451.52
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.32
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区京溪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	1,328. 81	1,325 .08	1,325.0 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	无	无	无
302011	医疗机构运作 经费	1,000. 00	1,000 .00	1,000.0 0	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 “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。	为京溪街常住居民提 供医疗医疗，如全科门 诊、中医门诊、预防接 种、儿童保健等医疗服 务，门诊人次达到6 万人次，预防接种3 万人，医疗收入1600 万元。	基本医疗6万人，预防 接种3万人
302011	财政代管原基 本户资金	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	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	为京溪街常住居民提 供医疗，如全科门诊、 中医门诊、预防接种、 儿童保健等医疗服务， 门诊人次达到6万人 次，预防接种3万人，	基本医疗6万人，预防 接种3万人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区京溪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
												案》的通知	医疗收入 1600 万元。	
302011	国家基本公共 卫生服务项目	162.54	162.54	162.54	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 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	通过开展基本公共卫 生服务，为辖区 11.61 万居民提供健康档案、 家庭服务、慢病管理等 14 项免费公卫服务， 实现基本公共卫生服 务均等化目标。	电子健康档案率 90% 以上，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 80%以上，早孕建 册率和产后访视率分 别达 80%以上，老年人 健康管理率达 67%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 45%以上，传染病、 突发公共卫生事件报 告率分别达 95%以上，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区京溪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
												公共卫生服务补助 经费：全区 2019 年 常住人口数 270.62 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 18943.4 元，其中市、区各 3788.68 万元。		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。
302011	穗财保 [2020]104 号基 本公共卫生服 务项目补助	162.54	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财保[2020]104 号 基本公共卫生服务 项目补助经费 3788.68 万元	通过开展基本公共卫 生服务，为辖区 11.61 万居民提供健康档案、 家庭服务、慢病管理等 14 项免费公卫服务， 实现基本公共卫生服 务均等化目标	电子健康档案率 90% 以上，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 80%以上，早孕建 册率和产后访视率分 别打 80%以上，老年人 健康管理率达 67%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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区京溪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
														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 45%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。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云区京溪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 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区京溪街社区卫生服务中心

单位：万元

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

注：本部门 2021 年无行政经费及“三公”经费。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区京溪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	36	无	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	货物类	无	无	无	36	无	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	广州市白云区京溪街 社区卫生服务中心	无	无	无	36	无	177.00	177.000	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	基本支出	无	无	无	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	项目支出	无	无	无	36	无	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010103] 服务器	A02010103	1	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A0201060102]]激光打印机	A0201060102	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市白云区京溪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
302011	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A0609]办公 家具	A0609	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[B08]修缮工 程	B08	2	个	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[C0803]审计 服务	C0803	1	件	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[C081401]印 刷服务	C081401	2	件	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	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	件	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	穗财保[2020]104号 基本公共卫生服务项 目补助	穗财保 [2020]104号基 本公共卫生服 务项目补助	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	个	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区京溪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
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	广州市白云区京溪街社区卫生服务中心	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。