

2021 年  
广州市白云区人和镇卫生院部门预算

# 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

广州市白云区人和镇卫生院贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生活动，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，具体职责如下：

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作
3. 提供组织本镇的预防接种服务，落实国家免疫计划。
4. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。
5. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理健康指导。
6. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理、进行健康危险因素调查和体检，开展健康指导。
7. 对高血压、糖尿病等慢性病患者进行指导，并进行登记管理、定期随访和康复指导。
8. 负责本镇突发公卫事件的报告并协助处理。
9. 做好其他卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
10. 提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病、对疑难杂症进行妥善的处理并转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

11. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
12. 承担公共卫生管理。深入推进乡村卫生站一体化管理，负责村卫生站的技术指导和乡村医生的培训等工作
13. 完成白云区卫生健康局和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

广州市白云区人和镇卫生院组织架构分别设立了党支部、院办公室、办公室、财务科、收费处、人事科、总务科、信息科、工会、医务科、门诊部、住院部、护理部、检验科、放射科、美沙酮门诊、责任医师团队、药械科、妇儿保健、预防接种组、行政后勤。

## **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，广州市白云区人和镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4009.44万元，较上年减少6.59万元，下降0.16%，主要原因是业务水平比较固定，没有太大变化。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4009.44万元，较上年减少6.59万元，下降0.16%，主要原因是业务水平比较固定，没有太大变化。其中：一般公共预算收入4000.67万元，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8.77万元，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4009.44万元，较上年减少6.59万元，下降0.16%，主要原因是业务水平比较固定，没有太大变化。其中：一般公共预算支出4000.67万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金8.77万元，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，其中本部门无其他区转移支付预算安排。

### 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2.30万元，

较上年减少 0.20 万元，下降 8.00%，主要原因是 2021 年减少了公务接待费预算 0.20 元。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 2.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，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，较上年减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年减少了公务接待费预算 0.20 元。

## 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，增长 0%，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 400.10 万元，其中：货物类采购预算 400.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1504.18

万元。分布构成情况为：房屋 3384.00 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 400.10 万元，主要是临床检验设备、中医器械设备、医用超声波仪器及设备、计算机等。

## 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： 广州市白云区人和镇卫生院

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	4000.68	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4000.68	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	8.76	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	305.70
（三）其他收入	8.76	九、卫生健康支出	2886.06
		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：广州市白云区人和镇卫生院

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	817.68
		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	4009.44	本年支出合计	4009.44
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： 广州市白云区人和镇卫生院

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	4009.44	支出总计	4009.44

注： 无

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区人和镇卫生院

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	4009.4 4	4009.4 4	4009.4 4	4009.4 4	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
208	社会保障和就业支 出	305.70	305.70	305.70	305.70	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
20805	行政事业单位离退 休	305.70	305.70	305.70	305.70	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
2080501	归口管理的行政单 位离退休	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
2080502	事业单位离退休	114.79	114.79	114.79	114.79	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127.27	127.27	127.27	127.27	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	63.64	63.64	63.64	63.64	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	2886.0 6	2886.0 6	2886.0 6	2886.0 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2416.2 8	2416.2 8	2416.2 8	2416.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00





## 收入总体情况表

部门名称：广州市白云区人和镇卫生院

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
221	住房保障支出	817.68	817.68	817.68	817.68	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	817.68	817.68	817.68	817.68	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	205.29	205.29	205.29	205.29	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	612.39	612.39	612.39	612.39	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：广州市白云区人和镇卫生院

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	4009.44	1930.90	2078.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.79	114.79	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	127.27	127.27	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	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2886.06	807.52	2078.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2416.28	807.52	1608.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2416.28	807.52	1608.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	469.77	0.00	469.77	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

部门名称：广州市白云区人和镇卫生院

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
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	817.68	817.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817.68	817.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	612.39	612.39	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：广州市白云区人和镇卫生院

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	4000.67	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	305.70
		九、卫生健康支出	2877.29
		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：广州市白云区人和镇卫生院

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	817.68
		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	4000.67	本年支出合计	4000.67
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4000.67	支出总计	4000.67

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： 广州市白云区人和镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区人和镇卫生院

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	4000.67	1930.90	2069.77	0.00	2069.77
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：广州市白云区人和镇卫生院

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	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	2877.29	807.52	2069.77	0.00	2069.77
21003	基层医疗卫生机构	2407.52	807.52	1600.00	0.00	1600.00
2100302	乡镇卫生院	2407.52	807.52	1600.00	0.00	1600.00
21004	公共卫生	469.77	0.00	469.77	0.00	469.77

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区人和镇卫生院

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
2100408	基本公共卫生服务	462.56	0.00	462.56	0.00	462.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.21	0.00	7.21	0.00	7.21
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	817.68	817.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817.68	817.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	612.39	612.39	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区人和镇卫生院

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： 广州市白云区人和镇卫生院

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	2078.54	2069.77	2069.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
302017	医疗机构运作经费	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	财政代管原基本户资金	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
302017	[01003]新冠肺炎防控补助结算资金(第二批)(穗财保[2020]126号)	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	国家基本公共卫生服务项目	231.28	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	穗财保[2020]104号基本公共卫生服务项目补助	231.28	231.28	231.28	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：广州市白云区人和镇卫生院

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	1930.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1693.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	275.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	489.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	127.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	63.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	205.29
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	532.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	237.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	234.71
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	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：广州市白云区人和镇卫生院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[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
[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

## 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：广州市白云区人和镇卫生院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[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：广州市白云区人和镇卫生院

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	2078.5 4	2069. 77	2069.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	0.00	广州市白云区人和镇卫生院承担着人和镇 27 个村(居) 15 万常住、流动人口的公共卫生服务和基本医疗服务, 2021 年预计人和镇卫生院全年医疗收入 2500 万元	通过为基层群众提供医疗卫生服务, 保健居民健康, 提升居民对医疗卫生服务满意度提高, 引进专业人才, 提高服务质量	通过为基层群众提供医疗卫生服务, 保健居民健康, 提升居民对医疗卫生服务满意度提高, 引进专业人才, 提高服务质量
302017	医疗机构运作 经费	1600.0 0	1600. 00	1600.00	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“收支两条线”管理实施细则》的通知, 用于日常运作及药	通过为基层群众提供医疗卫生服务, 保健居民健康, 提升居民对医疗卫生服务满意度提高, 引进专业人才, 提高服务质量	通过为基层群众提供医疗卫生服务, 保健居民健康, 提升居民对医疗卫生服务满意度提高, 引进专业人才, 提高服务质量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人和镇卫生院

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
												品、耗材、设备支出。		
302017	财政代管原基 本户资金	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	0.00	文件依据填”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 管理工作方案》的 通知”	依据白云区财政局 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 管理工作方案》的 通知”执行项目	依据白云区财政局 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 管理工作方案》的 通知”执行项目
302017	[01003]新冠肺 炎防控补助结 算资金(第二 批)(穗财保 [2020]126号)	7.21	7.21	7.21	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)	对新冠肺炎防控,对应 检尽检人群进行核酸 检测	对新冠肺炎防控,对应 检尽检人群进行核酸 检测
302017	国家基本公共 卫生服务项目	231.28	231.28	231.28	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	电子健康档案建档率 75%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	电子健康档案建档率 75%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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人和镇卫生院

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
												<p>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置、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：全区 2019 年常住人口数 16.52 万人，按 70 元/年/人测算，2020 年国家基本公共卫生服务项目补助经费（含中央财政）为 1156.40 万元</p>	<p>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，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。</p>	<p>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，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。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人和镇卫生院

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
302017	穗财保 [2020]104号 基本公共卫生 服务项目补助	231.28	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共 卫生服务，为辖区 16.52万居民提供健 康档案、家医服务、 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	电子健康档案建档率 75%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， 居民健康素养水平较	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、免费提供避 孕药具、健康素养促进 等14类基本公共卫生 项目。通过基本公共卫 生项目的深入推进，提 高城乡居民对基本公 共卫生服务项目的可 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人和镇卫生院

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
													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：广州市白云区人和镇卫生院

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：广州市白云区人和镇卫生院

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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人和镇卫生院

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	广州市白云区 人和镇卫生院	广州市白云区 人和镇卫生院	广州市白云区 人和镇卫生院	24	无	400.1	400.1	400.1	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010299] 其他网络设备	A02010299	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010305] 容灾备份设备	A02010305	1	套	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	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	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	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	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A0201060199] ]其他打印设 备	A0201060199	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市白云区人和镇卫生院

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
302017	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A0201060499 ]其他显示器	A0201060499	5	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A020299]其 他办公设备	A020299	50	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A020523]制 冷空调设备	A020523	28	台	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A0206180205 ]空气净化设 备	A0206180205	4	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A020699]其 他电气设备	A020699	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02091107] 视频监控设备	A02091107	3	套	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	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	2	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	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	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市白云区人和镇卫生院

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
302017	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	[A0999]其他 办公消耗用品 及类似物品	A0999	100	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302017	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	[C081401]印 刷服务	C081401	100	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区人和镇卫生院

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