

2021 年
广州市白云区钟落潭镇卫生院 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

广州市白云区钟落潭镇卫生院是公益一类事业单位。

其主要职责：

1. 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,执行各项卫生法律法规。

2. 协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。

3. 提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术、老龄健康等综合服务,承担乡村现场应急救护、转诊服务。

4. 执行国家基本药物制度,实行基本药物的零差率销售。

5. 开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务。

6. 承担辖内农村卫生站(中心卫生站)管理指导工作,推动农村卫生站(中心卫生站)建设,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训,具体落实属地镇村卫生服务一体化管理。

7. 落实农村居民健康档案的管理及服务。

8. 协助开展辖区内卫生监督工作,协助处理辖区内突发

公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

9. 开展无偿献血宣传,促进无偿献血事业发展。

10. 承担卫生健康行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

11. 完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位设有卫生院办公室、医务科、院感科、护理部、财务科、药械科、后勤科、人事科、信息科、急诊科、内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、内科住院部、外科住院部、妇产科住院部、手术室、供应室、口腔科、中医科、五官科、B超室、放射科、检验科、中西药房（库）、血液透析室、白云区药物维持治疗点（钟落潭）、公共卫生科、公共卫生科竹料良田服务点等二十九个科室。

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,广州市白云区钟落潭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 7197.45 万元,较上年减少 524.35 万元,下降 6.79%,主要原因是财政对我院的卫生健康支出投入减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 7197.45 万元,较上年减少 524.35 万元,下降 6.79%,主要原因是财政对我院的卫生健康支出投入减少。其中:一般公共预算收入 7048.29 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 149.16 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 7197.45 万元,较上年减少 524.35 万元,下降 6.79%,主要原因是财政对我院的卫生健康支出投入减少。其中:一般公共预算支出 7048.29 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 149.16 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 3.30 万元,较上年减少 2.30 万元,下降 41.07%,主要原因是 2020 年报废

了一台公务用车。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），较上年减少 2.30 万元，下降 50%，主要原因是 2020 年报废了一台公务用车。

公务接待费预算 1.00 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。

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--%，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 684.22 万元，其中：货物类采购预算 506.22 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 178.00 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 4196.85 万元。分布构成情况为：房屋 2577.54 平方米，车辆 3 辆，单价在

100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 506.22 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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	7048.29	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	7048.29	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	149.16	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	414.78
（三）其他收入	149.16	九、卫生健康支出	5762.77
		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： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	870.74
		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	149.16
本年收入合计	7197.45	本年支出合计	7197.45
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： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	7197.45	支出总计	7197.45

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
2100302	乡镇卫生院	5071.85	5071.85	5071.85	5071.85	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	668.33	668.33	668.33	668.33	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
2100401	疾病预防控制机构	0.49	0.49	0.49	0.49	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
2100403	妇幼保健机构	0.55	0.55	0.55	0.55	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	645.68	645.68	645.68	645.68	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
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	21.61	21.61	21.61	21.61	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	870.74	870.74	870.74	870.74	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	870.74	870.74	870.74	870.74	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	201.08	201.08	201.08	201.08	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
22102031	购房补贴	669.66	669.66	669.66	669.66	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
229	其他支出	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.16	0.00	0.00	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.16	0.00	0.00	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
2299999	其他支出	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.16	0.00	0.00	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	7197. 45	2157. 37	5040. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	414. 78	414. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	414. 78	414. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	231. 47	231. 47	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	122. 21	122. 21	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	61. 10	61. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5762. 77	871. 85	4890. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	22. 59	0. 00	22. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	22. 59	0. 00	22. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	5071. 85	871. 85	4200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	5071. 85	871. 85	4200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
21004	公共卫生	668.33	0.00	668.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	645.68	0.00	645.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	870.74	870.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.74	870.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	669.66	669.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.16	0.00	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	149.16	0.00	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	149.16	0.00	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	7048. 29	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	414. 78
		九、卫生健康支出	5762. 77
		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： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	870.74
		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	7048.29	本年支出合计	7048.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7048.29	支出总计	7048.29

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	4200.00	0.00	0.00	4200.00	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
302019	卫生健康部门	无	无	4200.00	0.00	0.00	4200.00	无
302019	一般公共预算	2100302	基层医疗卫生机构 医疗服务收入	4200.00	0.00	0.00	4200.00	无

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	7048. 29	2157. 37	4890. 92	4890. 92	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： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	414. 78	414. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	414. 78	414. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	231. 47	231. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	122. 21	122. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	61. 10	61. 10	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	5762. 77	871. 85	4890. 92	4890. 92	0. 00
21001	卫生健康管理事务	22. 59	0. 00	22. 59	22. 59	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	22. 59	0. 00	22. 59	22. 59	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	5071. 85	871. 85	4200. 00	4200. 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： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
2100302	乡镇卫生院	5071.85	871.85	4200.00	4200.00	0.00
21004	公共卫生	668.33	0.00	668.33	668.33	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.49	0.00	0.49	0.49	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00
2100408	基本公共卫生服务	645.68	0.00	645.68	645.68	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.61	0.00	21.61	21.61	0.00
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	870.74	870.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.74	870.74	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： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
2210201	住房公积金	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	660.66	660.66	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	2157.37	2157.37	2157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102019	人员支出（统发）	1770.61	1770.61	1770.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102019	公用经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312019	对个人和家庭的补助支出（统发）	382.76	382.76	382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	2157. 37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1770. 61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	277. 31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	514. 36
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122. 21
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	61. 10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9. 76
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	201. 09
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	584. 78
[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： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[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	4. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	382. 76
[50905]离退休费	[30302]退休费	381. 50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 26
[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： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	5040.08	4890.92	4890.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.16	0.00	无	无	无
302019	运行保障类	4349.16	4200.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.16	0.00	无	无	无
302019	医疗机构运作 经费	4200.00	4200.00	4200.00	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 品、耗材、设备支出。	通过项目的实施，切实 落实政府办基层卫生 医疗机构的责任，满足 为群众提供基本公共 卫生和基本医疗服务 的需求，提升基层卫生 服务能力，引导更多居 民利用基层卫生服务， 进一步提高居民对基 层卫生服务的利用率 和满意度。	1、产出（工作量）指 标：门急诊人次、出院 人次；2、效益指标： 经济效益、社会效益、 可持续影响、服务对象 满意度指标
302019	财政代管原基 本户资金	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.16	0.00	文件依据：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	通过项目的实施，切实 落实政府办基层卫生 医疗机构的责任，满足 为群众提供基本公共 卫生和基本医疗服务	及时性、服务对象满意 度指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
												户加强财政资金管理 工作方案》的通知”	的需求,提升基层卫生 服务能力,引导更多居 民利用基层卫生服务, 进一步提高居民对基 层卫生服务的利用率 和满意度。	
302019	经济和社会发 展类	690.92	690.92	690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302019	[01003]新冠肺 炎防控补助结 算资金(第二 批)(穗财保 [2020]126号)	21.61	21.61	21.61	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) 21.6070万元。	通过开展新冠肺炎防 控补助项目,进一步完 善新冠肺炎防控服务 体系,建立新冠肺炎防 控的长效机制,提高我 区出新冠肺炎综合防 控能力。	疫情防控设备购置
302019	国家基本公共 卫生服务项目	322.84	322.84	322.84	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	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	电子健康档案建档率、 适龄儿童国家免疫规 划建证率、0-6岁儿童 健康管理率、经济效 益、社会效益、可持续 影响、利益相关者满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
												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：全区 2018 年常住人口数 23. 06 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	服务均等化。	度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
												财政) 为 1614.2 万 元,本次区安排 2021 年 40%经费 322.84 万元。		
302019	穗财保 [2020]104 号基 本公共卫生服 务项目补助	322.84	322.84	322.84	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	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。	电子健康档案建档率、 适龄儿童国家免疫规 划建证率、0-6 岁儿童 健康管理率、经济效 益、社会效益、可持续 影响、利益相关者满意 度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
												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：全镇 2018 年常住人口数 23.06 万人，按 70 元/年/人测算，2021 年基本公共卫生服务项目补助经费为 1614.2 万元。本次市经费安排 2021 年 40%补助经费 322.84 万元		
302019	大肠癌防控项目	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发广州市大肠癌防控项目补助标准及经费管理办法的通知》（穗卫疾控〔2019〕16 号）、《广州市大肠癌防控工作方案》文	对初筛阳性及既往复检者，为便于早诊断早治疗，开展肠镜检查	对初筛阳性及既往复检率，社会效益、群众的满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
												件精神，对初筛阳性及既往复检者，为便于早诊断早治疗，开展肠镜检查，补助350 元/例，预计检查14 人，共计 0.49 万元，此项由区财政负担。		
302019	穗财保 [2019]141 号新生儿筛查财政补助项目	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财保[2019]141 号新生儿筛查财政补助项目经费 5548.8 元	通过开展新生儿筛查财政补助项目，进一步完善新生儿疾病筛查网络服务体系，建立新生儿疾病筛查的长效机制，提高我区出生缺陷综合防控能力。	新生儿遗传代谢性疾病(甲低、苯丙酮尿症、G6P)筛查率, 新生儿听力筛查率, 经济效益, 社会效益, 社会效益, 群众的满意度
302019	穗财保 [2019]141 号社会急救医疗专项工作经费	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财保[2019]141 号社会急救医疗专项工作经费 22.583863 万元	通过开展 120 急救网络服务项目，满足群众对院前急救、突发事件中救治急危重病员的需求。	及时性、社会效益、利益相关者满意度

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	3.30	3.30	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	无	无	无	300	无	684.22	684.22	684.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	其中：货物类	无	无	无	298	无	506.22	506.22	506.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	工程类	无	无	无	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	服务类	无	无	无	2	项	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	广州市白云区钟落潭 镇卫生院	无	无	无	300	无	684.22	684.22	684.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	基本支出	无	无	无	0	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	项目支出	无	无	无	300	无	684.22	684.22	684.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010103] 服务器	A02010103	3	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	51	台	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	4	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02010301] 防火墙	A02010301	1	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
302019	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
302019	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	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A020105]存 储设备	A020105	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A0201060102] 激光打印机	A0201060102	27	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A0201060199]]其他打印设 备	A0201060199	2	台	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A020199]其 他计算机设备 及软件	A020199	2	套	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A020201]复 印机	A020201	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A020204]多 功能一体机	A020204	21	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A020207]LED 显示屏	A020207	1	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A0206180101]电冰箱	A0206180101	2	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A0206180203 01]普通空调 机	A02061802030 1	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A02091001] 普通电视设备 （电视机）	A02091001	27	台	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032001]手 术器械	A032001	13	把	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	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	15	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	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	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032007]医 用内窥镜	A032007	2	台	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032009]中 医器械设备	A032009	14	台	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032012]医 用 X 线附属设 备及部件	A032012	5	台	114.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	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	7	台	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	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	54	台	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	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	3	台	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032099]其 他医疗设备	A032099	13	台	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[A032402]水 质污染防治设 备	A032402	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[C0810]安全 服务	C0810	1	项	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	医疗机构运作经费	医疗机构运作 经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	项	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
302019	[01003] 新冠肺炎防 控补助结算资金(第 二 批)(穗 财 保 [2020]126 号)	[01003]新冠肺 炎防控补助结 算资金(第二 批) (穗财保 [2020]126 号)	[A032099]其 他医疗设备	A032099	1	台	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	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	[A020207]LED 显示屏	A020207	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	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	[A032003]医 用电子生理参 数检测仪器设 备	A032003	10	台	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302019	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	[A032012]医 用 X 线附属设 备及部件	A032012	2	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。