

2021 年
广州市海珠区赤岗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

海珠区赤岗街社区卫生服务中心在地方政府和卫生行政部门领导下，为社区家庭和居民提供公共卫生和基本医疗服务，认真落实各项卫生工作指标。主要职责是：

（一）为辖区居民提供基本医疗服务，开展一般常见病、多发病诊疗，对病人进行体格检查和相应辅助检查，并提出诊断和制定治疗、康复方案，负责病人的治疗，指导、帮助其康复。开展门诊、巡诊、出诊、家庭病床、预防、保健、健康教育、康复等工作。

（二）负责居民健康档案管理工作，以辖区内常住居民以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点建立健康档案，并进行管理。定期与上级部门沟通，做好系统维护更新。

（三）负责辖区内居民健康教育和健康促进工作。组织开展本辖区居民的主要卫生问题及行为危险因素的调查研究，通过居民座谈、问卷调查、小组讨论等形式掌握辖区居民的健康教育需求。针对社区内高危人群的危险因素开展健康教育与健康促进工作，做好控烟限酒、合理营养、心理平衡、适量运动的指导与行为干预等工作。定期开展社区居民的健康教育讲座，普及疾病预防控制、健康与保健知识。

（四）负责辖区预防接种工作，掌握本区儿童(包括外来儿童)情况，建立新生儿预防接种卡、证，按免疫程序的规定和预防接

种工作规范要求，组织开展预防接种工作，实施预防接种的安全注射。定期开展疫苗知识培训。

（五）负责传染病上报工作，对接诊的及辖内发生的传染病按规定时限上报，并按规定做好保密工作。负责突发公共卫生事件发现、登记和信息报告工作，开展突发公共卫生事件相关信息的日常监测。建立、运行、维护突发公共卫生事件相关信息监测报告网络，及时发现、登记和上报相关信息。

（六）负责辖区老年人、高血压患者、糖尿病患者管理工作，负责相关工作计划制定、组织实施及年度总结的撰写；通过门诊、居民体检、义诊等开展高血压、糖尿病宣传，及时发现高血压、糖尿病患者并建档管理。

（七）负责重性精神病患者管理工作，在区级精防机构指导下，承担辖区内精神疾病患者信息收集与网络报告工作，开展精神疾病患者线索调查，登记已确诊的精神疾病患者并建立居民健康档案；必要时联系区级精防机构安排精神卫生医疗机构对未确诊患者进行诊断复核。

（八）负责妇女和儿童保健工作，按照儿童保健、妇女保健工作制度要求，做好儿童保健门诊各项常规工作；按照散居儿童管理要求，负责辖区内新生儿访视工作。在社区开展儿童保健健康教育活动，宣传母乳喂养及儿童常见病、多发病的防治等卫生科普知识。认真做好辖区内妇女青春期保健、婚姻期保健、孕产期保健、更年期保健、生殖健康、女职工保健等妇女保健工作。

（九）负责中医药适宜技术推广工作，为辖区内 65 岁及以上常住居民提供中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。针对辖区内居住的 0~36 个月儿童，对儿童家长进行儿童中医药健康指导，包括儿童中医饮食调养、起居活动指导。

（十）完成上级部门交予的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

2021 年工作目标所依据的政策包括：国家、省、市、区 2021 年卫生健康工作报告，省委十届十三次全会精神、市委第十一届十四全会精神、区委十二届十三次全会精神，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案；“三定”方案规定的部门职能任务等。根据国家、省、市、区关于基本医疗和基本公共卫生项目开展目标要求等。

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，广州市海珠区赤岗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 6081.20 万元，较上年增加 416.43 万元，增长 7.35%，主要原因是社会保障和就业收支增加 148.90 万元、卫生健康支出增加 267.53 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6081.20 万元，较上年增加 416.43 万元，增长 7.35%，主要原因是社会保障和就业支出增加 148.90 万元、卫生健康支出增加 267.53 万元。其中：一般公共预算收入 6081.20 万元，政府性基金收入 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 0.00 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 6081.20 万元，较上年增加 416.43 万元，增长 7.35%，主要原因是社会保障和就业支出增加 148.90 万元、卫生健康支出增加 267.53 万元。其中：一般公共预算支出 6081.20 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 0.00 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 0.00 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 41.00 万元，较上年增加 41.00 万元，主要原因是新增公务用车购置预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）。

公务用车购置及运行费 41.00 万元（公务用车购置费 41.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 41.00 万元，主要原因是赤岗中心无配备相关救护车，中心用于应急运维保障工作，同时承担大型活动医疗保障及日常外出免费体检工作等任务，因此 2021 年新增公务用车购置费 41.00 万元。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待费。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是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 111.05 万元，其中：货物类采购预算 21.55 万元，工程类采购预算 9.50 万元，服务类采购预

算 80.00 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 972.79 万元。分布构成情况为：房屋 600.59 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 18.55 万元，主要是办公设备。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映	无	无

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： 广州市海珠区赤岗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	6081. 20	一、社会保障和就业支出	170. 17
（一）一般公共预算	6081. 20	二、卫生健康支出	5911. 04
（二）政府性基金预算	0. 00		
（三）国有资本经营预算	0. 00		
二、财政专户管理资金	0. 00		
三、其他资金	0. 00		
（一）事业收入	0. 00		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	0. 00		
本年收入合计	6081. 20	本年支出合计	6081. 20
四、上级补助收入	0. 00		

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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		
六、用事业基金弥补收支总额	0.00		
七、上年预结转	0.00		
收入总计	6081.20	支出总计	6081.20

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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： 广州市海珠区赤岗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
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	10.00	10.00	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
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	4.00	4.00	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

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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	6081.20	1025.54	5055.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.17	170.17	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	83.26	83.26	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	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5911.04	855.38	5055.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4851.69	855.38	3996.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4851.69	855.38	3996.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1059.35	0.00	1059.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1045.35	0.00	1045.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00	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： 广州市海珠区赤岗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	6081.20	一、社会保障和就业支出	170.17
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	5911.04
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	6081.20	本年支出合计	6081.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6081.20	支出总计	6081.20

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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			4801.80	0.00	0.00	4801.80	
	其中：一般公共预算			4801.80	0.00	0.00	4801.80	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
542014	广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心			4801.80	0.00	0.00	4801.80	
	一般公共预算			4801.80	0.00	0.00	4801.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.80	0.00	0.00	1.80	
	一般公共预算	其他收入	医疗收入	750.00	0.00	0.00	750.00	
	一般公共预算	其他收入	药品收入	4050.00	0.00	0.00	4050.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区赤岗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	6081. 20	1025. 54	5055. 66	5055. 66	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	170. 17	170. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	170. 17	170. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83. 26	83. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	86. 91	86. 91	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	5911. 04	855. 38	5055. 66	5055. 66	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	4851. 69	855. 38	3996. 31	3996. 31	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	4851. 69	855. 38	3996. 31	3996. 31	0. 00
21004	公共卫生	1059. 35	0. 00	1059. 35	1059. 35	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1045. 35	0. 00	1045. 35	1045. 35	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	10. 00	0. 00	10. 00	10. 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： 广州市海珠区赤岗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
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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： 本单位无此部分预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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	1025.54	1025.54	1025.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心	1025.54	1025.54	1025.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	995.54	995.54	995.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	30.00	30.00	30.00	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： 广州市海珠区赤岗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	1025. 54
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	995. 54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	172. 02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	207. 58
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	257. 90
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83. 26
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	86. 91
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	37. 53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	150. 35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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	5055.66	5055.66	5055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	5055.66	5055.66	5055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项 资金（本级支 出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542014	广州市海珠区 赤岗街社区卫 生服务中心	5055.66	5055.66	5055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	5051.66	5051.66	5051.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542014	药品支出	3581.17	3581.17	3581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：采购专用 材料	根据门诊量的业务需 求,购买基药、中草药、 疫苗,同时实施基本药 物政策,执行基药 0 差价; 增加门诊量人 次; 提高居民药品安全 使用满意度。	1、产出数量:(辖区人 口数量)142050 2、社会效益:(实施基 本医药政策, 基药 0 差价)100.00% 3、服务对象满意 度:(就诊居民满意度) ≥80.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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
542014	医疗服务业务 经费	403.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：用于开展日常机构运转的项目开支，如人员支出、公用支出 开支明细：基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、租赁费、物业管理费、水电费、办公费、印刷费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出	1、提高家庭医生签约率；2、增加门诊人次；3、降低医疗费用、提升和谐就医、减少医患矛盾，医疗服务满意度高于 90.00%；4、提高处方合格率；5、提高门诊病历书写合格率；6、保持药物质量合格率为 100.00%；7、继续严格执行核心制度。	1、社会效益:(家庭医生签约率)30.00% 2、社会效益:(处方合格率)≥95.00% 3、服务对象满意度:(就诊居民满意度)≥90.00% 4、产出数量:(员工数量)110 人 5、产出质量:(实施基本医疗制度,适用医保规范化诊疗项目)100.00%
542014	基本药物制度 补助资金	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：中心基本药物补助经费 开支明细：商品和服务支出。	通过补充因取消药品加成造成的社区中心日常运行资金的不足，保障人民群众基本用药，减轻医药费用负担，促进医药卫生事业	1、产出数量:(实施国家基本药物制度覆盖率)100.00% 2、社会效益:(居民满意度)≥80.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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
													全面健康协调发展，维护健康公平，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。	
542014	突发公共卫生事件处理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：经费的使用根据当年突发公共卫生事件发生的情况，用于购置物资等。	1、遏制传染病病毒扩散蔓延。2、居民满意度。	1、产出质量：(采购突发公共卫生事件工作物资合格率)100.00% 2、产出成本：(采购突发公共卫生事件工作物资金额)10.00 万元 3、社会效益：(居民满意度)≥80.00%
542014	国家应急卫生队伍运维保障经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：购置救护车。 开支明细：公务用车购置、专用设备购置费。	为做好疫苗接种医疗保障工作，根据国家卫健委疫苗接种点设置要求，统一增购专用急救器械与增添救护车，加强应急保障能力。	1、产出数量：(救护车购置)1 台 2、产出成本：(专用急救器械采购)10.00 万元 3、社会效益：(居民满意度)≥80.00%
542014	基本公共卫生服务补助资金	994.35	994.35	994.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：人员支出、公用支出。	1、预防接种建卡率100.00%；2、传染病及	1、社会效益：(新生儿访视率)≥90.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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
												开支明细：绩效工 资、津贴补贴、其他 工资福利支出、办公 费、印刷费、水电费、 专用材料费、委托业 务费、劳务费、其他 交通费、其他商品和 服务支出。	突发公共卫生事件报 告率 100.00%； 3、新 生儿访视率≥90.00%， 0-6 岁儿童健康管理 率≥90.00%； 4、增加 高血压、糖尿病患者管 理人数，使全年规范管 理率达 60.00%； 5、开 展重性精神障碍患者 排查评估工作，完成重 性精神障碍患者的诊 断评估。	2、社会效益：(辖区户 籍婴儿死亡数)≤0.3% 3、社会效益：(早孕建 册率)≥85.00% 4、产出数量：(传染病 及突发公共卫生事件 报告率)100.00% 5、产出数量：(新生儿 访视率)≥90.00% 6、产出数量：(预防接 种建卡率)100.00%
	经济和社会 发展类	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542014	艾滋病防治项 目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：讲座宣 传、娱乐场所抽血、 VCT、MSM 干预、随访、 配偶检测、CD4 检测、 成功动员入组治疗、 病例关怀。 开支明细：办公费、 其他商品和服务支	通过开展艾滋病宣传 教育及基层社区综合 防治工作，减少高危性 行为，预防艾滋病。	1、产出数量：(用于开 展与艾滋病宣传、干预 有关的活动，预计全年 开展 3 次。)3 次 2、服务对象满意 度：(居民满意度)≥ 85.00% 3、产出数量：(开展高

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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
												出、劳务费、其他交 通费。		危人群检测)≥200 人 次

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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		

注： 本单位无此部分预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	41.00	41.00	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： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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						111.05	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	其中：基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	项目支出						111.05	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	修缮工程	B0801 房屋修 缮	B0801	1	年	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	办公家具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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
542014	医疗服务业务经费	台式电脑	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机（手提电脑）（协议供货、电子商城）	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	打印复印扫描 传真一体机	A0201060199 打印设备	A0201060199	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	激光打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	4	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	物业管理服务 （含保安、清 洁、管理服务）	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区赤岗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
542014	医疗服务业务经费	碎纸机	A02021101 销毁设备（碎纸机协议供货、电子商城）	A02021101	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	空调	A020618020301 普通空调机（协议供货、电子商城）	A020618020301	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	空调天花机	A020618020301 普通空调机（协议供货、电子商城）	A020618020301	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	医疗服务业务经费	药品标签打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	基本公共卫生服务补助资金	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542014	基本公共卫生服务补助资金	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	年	2.00	2.00	2.00	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： 广州市海珠区赤岗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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此部分预算