

2021 年
广州市海珠区南华西街社区卫生服务
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

海珠区南华西街社区卫生服务中心贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在海珠区卫健局集中统一领导下，开展卫生健康工作。

1、医疗卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，开展门诊服务，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人等为服务重点，解决社区基本医疗问题。

2、按照国家基本卫生服务规定，为社区居民提供健康档案管理、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（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等服务，起到疾病预防控制作用，融预防、保健、健康教育等服务功能等为一体，提供有效、经济、综合、连续的基层卫生服务，推进卫生健康基本公共服务均等化。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

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。

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，广州市海珠区南华西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3542.54万元，较上年增加522.65万元，增长17.31%，主要原因是2021年增加突发公共卫生事件处理经费700万，用于全区应对突发公共卫生事件的支出，故较2020年预算有所增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3542.54万元，较上年增加522.65万元，增长17.31%，主要原因是2021年增加突发公共卫生事件处理经费700.00万，用于全区应对突发公共卫生事件的支出，故较2020年预算有所增长。其中：一般公共预算收入3542.54万元，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3542.54万元，较上年增加522.65万元，增长17.31%，主要原因是2021年增加突发公共卫生事件处理经费700.00万，用于全区应对突发公共卫生事件的支出，故较2020年预算有所增长。其中：一般公共预算支出3542.54万元，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,本部门无此预算。

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5.80万元,较上年增加3.30万元,增长132.00%,主要原因是2020年新增购买一辆救护车,用于卫生应急运维保障,2021年的公务用车运行维护费增加。其中:

因公出国(境)经费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费5.80万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费5.80万元),较上年增加3.30万元,增长132.00%,主要原因是2020年新增购买一辆救护车,用于卫生应急运维保障,2021年的公务用车运行维护费增加;

公务接待费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是较上年持平,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0.00万元,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 69.22 万元，其中：货物类采购预算 13.72 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 55.50 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 1015.35 万元。分布构成情况为：房屋 1554.75 平方米，车辆 2 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 25.00 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：

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，本单位无相关情况。	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： 广州市海珠区南华西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	3542.54	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3542.54	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	121.62
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3420.92
		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：广州市海珠区南华西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	0.00
		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	3,542.54	本年支出合计	3,542.54
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：广州市海珠区南华西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	3,542.54	支出总计	3,542.54

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区南华西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	700.00	700.00	700.00	700.00	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： 广州市海珠区南华西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	3542.54	939.06	2603.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.62	121.62	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	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3420.92	817.45	2603.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2420.10	817.45	1602.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2420.10	817.45	1602.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1000.82	0.00	1000.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	300.82	0.00	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	0.00	700.00	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：广州市海珠区南华西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	3542.54	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	121.62
		九、卫生健康支出	3420.92
		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：广州市海珠区南华西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	0.00
		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	3542.54	本年支出合计	3542.54
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3542.54	支出总计	3542.54

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：广州市海珠区南华西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			2183.88	0.00	0.00	2183.88	
	其中：一般公共预算			2183.88	0.00	0.00	2183.88	
	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	
542011	广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心			2183.88	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			2183.88	0.00	0.00	2183.88	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.94	0.00	0.00	0.94	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	利息收入	1.94	0.00	0.00	1.94	
	一般公共预算	其他收入	医疗收入	480.00	0.00	0.00	480.00	
	一般公共预算	其他收入	药品收入	1701.00	0.00	0.00	1701.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区南华西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	3542.54	939.06	2603.47	2603.47	0.00
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3420.92	817.45	2603.47	2603.47	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2420.10	817.45	1602.65	1602.65	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2420.10	817.45	1602.65	1602.65	0.00
21004	公共卫生	1000.82	0.00	1000.82	1000.82	0.00
2100408	基本公共卫生服务	300.82	0.00	300.82	300.82	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区南华西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： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区南华西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	939.06	939.06	939.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542011	广州市海珠区南华西街社区卫生服务中心	939.06	939.06	939.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	879.06	879.06	879.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	60.00	60.00	60.00	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：广州市海珠区南华西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	939.06
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	856.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	115.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	226.12
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	131.07
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.58
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	66.04
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	65.12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	119.06
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	77.45
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	60.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	3.90
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	8.37
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.46

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：广州市海珠区南华西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
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.37
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22.86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.86

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区南华西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	2603.47	2603.47	2603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2603.47	2603.47	2603.47	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			
542011	广州市海珠区 南华西街社区 卫生服务中心	2603.47	2603.47	2603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2603.47	2603.47	2603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542011	药品支出	1282.36	1282.36	1282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容及明细：专 用材料费，包括西 药、中成药、中草药 及中药饮片、疫苗 等。	以社区、家庭和居民为 服务对象，主要承担疾 病预防等公共卫生服 务和一般常见病、多发 病的基本医疗服务。通 过开展医疗业务服务， 加强居居常见病、慢性 病用药，提高居民健康	1、产出数量：(预防接 种率(%))≥90% 2、产出质量：(药品收 入上缴国库)100% 3、产出数量：(医疗定 点报销比例(%))医疗 定点的报销比例不低 于医保规定

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区南华西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
													水平。根据单位实际情况进行业务开展,达到预期的业务收入。目前药物种类较齐全,现有西药中成药药品目录 500 多种,中草药 360 种。	4、服务对象满意度:(社区居民满意度)≥80%。
542011	医疗服务业务 经费	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展医疗业务服务活动,开支医疗服务的人员经费、医疗耗材、低值易耗品、公用费用支出(水电费、通讯费、维修费、物业管理费,其他商品和服务支出等)。	2021 年继续为保障人民群众基本医疗需求,促进医疗全面健康协调发展,让人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。	1、服务对象满意度:(居民满意度)≥80% 2、产出数量:(接种覆盖率(%))≥90% 3、经济效益:(实行基本医疗制度)使用医保规范或诊疗项目,实行一级医疗机构收费标准,为社区居民提供均等化基本医疗服务。
542011	基本药物制度 补助资金	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府办服务中心基本药物补助经费,用于专用材料款、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	1、产出数量:(基本药物配置齐全(%))≥90% 2、服务对象满意度:(居民满意度)≥80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区南华西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
													担,促进医药卫生事业全面健康协调发展,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。	
542011	突发公共卫生事件处理经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	近年出现春秋季流感等突发公共卫生事件处置和突发公共事件的紧急医学救援工作任务增多,建立突发事件应急流行病学调查、传染源隔离、医疗救护、现场处置、监督检查、监测检验、卫生防护等有关物资、设备、设施、技术与人才资源储备。	做好近年出现春秋季流感等突发公共卫生事件防控及处置,保障人民群众身体健康与生命安全,维护正常安定的社会秩序。	1、产出数量:(医疗垃圾处置数量)100% 2、服务对象满意度≥80% 3、社会效益:(突发公共卫生事件处置和暴发总量完成例)100%。
542011	国家应急卫生队伍运维保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区卫生服务中心疫苗接种点急救设备等专用设备	为做好疫苗接种医疗保障工作,增购专用急救器械,加强应急保障	1、社会效益:(完成疫苗接种医疗保障任务数/完成疫苗接种医疗

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区南华西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
												购置费。	能力。	保障任务数+未完成疫苗接种医疗保障任务数)100%。
542011	基本公共卫生服务补助资金	290.82	290.82	290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基本公共卫生服务的人员工资、办公费、水电费、卫生耗材、小型便携辅助检查设备、健康教育宣传材料的制订及印刷费用等。	通过对常住居民提供健康档案管理、健康教育、儿童保健管理、预防接种、传染病报告、慢性病预防控制、突发公共卫生事件报告和处理、中医健康管理等大项基本公共卫生服务,对居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。	1、产出数量:(健康教育宣传栏)≥2个 2、产出数量:(社区传染病报告率(%))100% 3、产出数量:(电子健康档案建档率)≥80% 4、服务对象满意度:(居民满意度)≥80% 5、社会效益:(突发公共卫生事件规范报告率)100% 6、产出数量:(国家免疫规划疫苗接种率)≥90%。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区南华西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： 本单位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：广州市海珠区南华西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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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：广州市海珠区南华西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						69.22	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						55.5	55.5	55.5	0.00	0.00	0.00	0.00
542011	广州市海珠区南华西 街社区卫生服务中心						69.22	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
542011	项目支出						69.22	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
542011	运行保障类						69.22	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
542011	医疗服务业务经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区南华西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
542011	医疗服务业务经费	台式计算机	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
542011	医疗服务业务经费	后勤服务外包	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	年	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
542011	医疗服务业务经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
542011	医疗服务业务经费	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
542011	医疗服务业务经费	移动硬盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	16	个	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区南华西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
542011	医疗服务业务经费	空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
542011	医疗服务业务经费	门诊处方打印 机	A0201060199 打印设备	A0201060199	12	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区南华西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： 本单位无政府购买服务预算。