

2021 年
广州市海珠区南洲街社区卫生服务中
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

我中心隶属广州市海珠区卫生健康局，主要业务范围是以社区、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。主要工作任务是提供社区预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务以及承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。单位的主要职责：

（一）社区预防：社区卫生诊断、传染病疫情报告和监测，预防接种、霍乱、非典、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，居民健康档案建立和管理，爱国卫生工作指导，协助和参与辖区突发公共卫生事件的调查和处理等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体健康管理，重点人群和重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放

避孕药具等。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心本级预算。

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

无（该部分已在主管部门预算公开中综合反映）。

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，广州市海珠区南洲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3381.16万元，较上年减少622.01万元下降15.54%，主要原因是树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3381.16万元，较上年减少622.01万元下降15.54%，主要原因是树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定。其中：一般公共预算收入3381.16万元，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3381.16万元，较上年减少622.01万元下降15.54%，主要原因是树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定。其中：一般公共预算支出3381.16万元，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2.64万元，较上年减少0.47万元，下降15.00%主要原因是过紧日子压缩三公经费支出，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2.64万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.64万元），较上年减少0.47万元，下降15.00%，主要原因是过紧日子压缩三公经费支出；

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105.30万元，其中：货物类采购预算9.50万元，工程类采购预算23.00万元，服务类采购预算72.80万元。

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 1758.97 万元。分布构成情况为: 房屋 2829.95 平方米, 车辆 1 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 95.00 万元, 主要是应急及日常开诊用医疗设备及办公设备等。

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： 广州市海珠区南洲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	3381.16	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3381.16	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	182.30
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3198.86
		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： 广州市海珠区南洲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	3381.16	本年支出合计	3381.16
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： 广州市海珠区南洲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	3381.16	支出总计	3381.16

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区南洲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

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区南洲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	3381.16	1037.15	2344.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	182.30	182.30	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	99.41	99.41	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	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3198.86	854.85	2344.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2605.30	854.85	1750.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2605.30	854.85	1750.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	593.56	0.00	593.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	583.56	0.00	583.56	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

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区南洲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	3381.16	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	182.30
		九、卫生健康支出	3198.86
		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：广州市海珠区南洲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	3381.16	本年支出合计	3381.16
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3381.16	支出总计	3381.16

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：广州市海珠区南洲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	0	0	2750.30	0.00	0.00	2750.30	
	其中：一般公共预算			2750.30	0.00	0.00	2750.30	
	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	
542021	广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心			2750.30	0.00	0.00	2750.30	
	一般公共预算			2750.30	0.00	0.00	2750.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	其他收入	医疗收入	600.00	0.00	0.00	600.00	
	一般公共预算	其他收入	药品收入	2150.00	0.00	0.00	2150.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区南洲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	3381.16	1037.15	2344.01	2344.01	0.00
208	社会保障和就业支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3198.86	854.85	2344.01	2344.01	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2605.30	854.85	1750.45	1750.45	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2605.30	854.85	1750.45	1750.45	0.00
21004	公共卫生	593.56	0.00	593.56	593.56	0.00
2100408	基本公共卫生服务	583.56	0.00	583.56	583.56	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

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区南洲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： 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区南洲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	1037.15	1037.15	1037.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542021	广州市海珠区 南洲街社区卫生 服务中心	1037.15	1037.15	1037.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1007.15	1007.15	1007.15	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：广州市海珠区南洲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	1037.15
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	975.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	174.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	312.69
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	124.85
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.41
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	82.89
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	28.41
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	152.35
[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	[30229]福利费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.64
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	31.6
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	31.6

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区南洲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	2344.01	2344.01	2344.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2344.01	2344.01	2344.01	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			
542021	广州市海珠区 南洲街社区卫 生服务中心	2344.01	2344.01	2344.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2344.01	2344.01	2344.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542021	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：用于突发 公共卫生事件有关 的开支 开支明细：专用材料 费	通过采购突发公共卫 生事件有关的物资，提 高基层医疗机构突发 公共卫生事件应对能 力。	1、产出数量：(突发公 共卫生事件物资采购 率)100% 2、社会效益：(完成突 发公共卫生事件处理 任务)100%
542021	医疗服务业务 经费	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：保障基层 医疗机构日常运行 发生的各项支出。 开支明细：基层医疗	保障基层医疗卫生机 构有效运转和健康发 展，保障基层医疗卫生 机构医务人员的合理	1、社会效益：(医护人 员持证上岗率)100% 2、产出数量：(年业务 收入)≥2000 万

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区南洲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
												机构人员经费和机 构日常运作商品服 务支出。	待遇。通过推进基层医 疗卫生机构综合改革， 引导基层医疗卫生机 构主动转变运行机制， 保障群众在基层医疗 卫生机构能享受及时、 方便的基本公共卫生 和基本医疗服务。	3、产出数量:(医疗事 故率)0 4、服务对象满意 度:(居民满意度)≥ 90%
542021	药品支出	1306.79	1306.79	1306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：专用材料 —药品支出 开支明细：西药款， 中成药款，中草药， 疫苗款。	通过支付制度等改革， 明显提高保障能力和 管理水平；基本药物制 度不断巩固完善，药品 安全水平不断提升；医 药价格体系逐步理顺， 对医药卫生的监管得 到加强。	1、产出数量:(基本药 物信息公示率)100% 2、产出数量:(基层医 疗卫生机构配备基本 药物比例)≥60% 3、社会效益:(基本抢 救药品齐全)齐全 4、社会效益:(定期巡 查药品效期及时下架 过期药品，评估基本药 物的使用情况，建立健 全基本药物管理制度。 定期巡查，建立制 度。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区南洲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
														5、产出数量:(基本药物零差价覆盖率)100%
542021	基本药物制度 补助资金	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：基本药物制度补助资金</p> <p>开支明细：商品和服务支出。</p>	<p>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。</p>	<p>1、产出数量:(实施国家基本药物制度覆盖率)100%</p> <p>2、社会效益:(国家基本药物制度在基层持续实施)中长期</p>
542021	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	<p>开支内容：配置应急医疗保障急救设备。</p> <p>开支明细：专用设备购置费。</p>	<p>应急医疗保障要配有急救药物和器械，通过配置设备加强应急保障能力。</p>	<p>1、产出数量:(急救设备配置率)100%</p> <p>2、社会效益:(完成应急医疗保障任务)100%</p>
542021	基本公共卫生 服务补助资金	573.56	573.56	573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：开展居民免费体检，发放基本公卫人员绩效工资，开展相关人员基本公卫项目培训。</p>	<p>通过对常住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</p>	<p>1、产出数量:(法定传染病报告率)100%</p> <p>2、社会效益:(高血压患者血压控制率)≥40%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区南洲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、专用材料费、办 公费、其他商品和服 务支出等。	卫生服务和突发公共 卫生事件应急处置能 力，使全体居民逐步享 有均等化的基本公共 卫生服务。	3、社会效益：(国家免 疫规划疫苗接种率) \geq 90% 4、产出数量：(居民健 康档案建档率) \geq 90% 5、产出数量：(中医药 健康管理率) \geq 65%

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区南洲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： 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区南洲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	2.64	2.64	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	2.64	2.64	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	2.64	2.64	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： 广州市海珠区南洲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						105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
542021	广州市海珠区南洲街 社区卫生服务中心						105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
542021	运行保障类						105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
542021	医疗服务业务经费	修缮工程	B0899 其他建 筑物、构筑物 修缮	B0899	1	项	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542021	医疗服务业务经费	办公电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542021	医疗服务业务经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区南洲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
542021	医疗服务业务经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
542021	医疗服务业务经费	家具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542021	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
542021	医疗服务业务经费	物业管理费	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	项	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
542021	基本公共卫生服务补 助资金	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		年	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542021	基本公共卫生服务补 助资金	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区南洲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	0	0	0	0	0	0

注：2021 年无政府购买服务预算。