

2021 年
广州市海珠区素社街社区卫生服务中
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

我中心承担素社街及周边居民的基本医疗和公共卫生服务，服务人口约 6.69 万人，现以签约家庭医生服务的形式为居民提供全方位健康管理，包括基本医疗、中医、康复理疗、妇科、妇幼保健、预防接种、健康咨询和教育等等。内设西医组、中医康复科、预防保健科、家医慢病组、办公室、质控科、人力资源科、财务科等科室。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为基层本级预算。

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，广州市海珠区素社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2,796.01万元，较上年减少577.44万元，下降17.12%，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2,796.01万元，较上年减少577.44万元，下降17.12%，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2,792.80万元，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3.21万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,796.01万元，较上年减少577.44万元，下降17.12%，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2,792.80万元，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3.21万元。

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 2.50 万元，较上年增加 1.00 万元，增长 66.67%，主要原因是 2020 年末新增救护车一辆，因而“三公”经费增大。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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 1.00 万元，增长 66.67%，主要原因是 2020 年末新增救护车一辆，因而“三公”经费增大；

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 106.30 万元，其中：货物类采购预算 2.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

103.60 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 1433.95 万元。分布构成情况为:房屋 2050 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 10.00 万元,主要是购置通用设备。

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,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： 广州市海珠区素社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	2792. 80	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2792. 80	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	172. 59
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	2623. 42
		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： 广州市海珠区素社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	2792.80	本年支出合计	2796.01
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： 广州市海珠区素社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	3.21		
收入总计	2796.01	支出总计	2796.01

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区素社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： 广州市海珠区素社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
2100409	重大公共卫生服务	3.21	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	3.21
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： 广州市海珠区素社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	2796. 01	1026. 25	1769. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	172. 59	172. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	172. 59	172. 59	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	75. 33	75. 33	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	97. 25	97. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	2623. 42	853. 66	1769. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基 层 医 疗 卫 生 机 构	2140. 46	853. 66	1286. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城 市 社 区 卫 生 机 构	2140. 46	853. 66	1286. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公 共 卫 生	482. 96	0. 00	482. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基 本 公 共 卫 生 服 务	469. 75	0. 00	469. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重 大 公 共 卫 生 服 务	3. 21	0. 00	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区素社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
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： 广州市海珠区素社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	2792. 80	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	172. 59
		九、卫生健康支出	2623. 42
		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： 广州市海珠区素社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	2792.80	本年支出合计	2796.01
上年预结转	3.21	结转下年	0.00
收入总计	2796.01	支出总计	2796.01

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区素社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			1760.20	0.00	0.00	1760.20	
	其中：一般公共预算			1760.20	0.00	0.00	1760.20	
542015	广州市海珠区素社街社区卫生服务中心			1760.20	0.00	0.00	1760.20	
	一般公共预算			1760.20	0.00	0.00	1760.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他收入	医疗收入	260.00	0.00	0.00	260.00	
	一般公共预算	其他收入	药品收入	1500.00	0.00	0.00	1500.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区素社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	2796. 01	1026. 25	1769. 76	1769. 76	0. 00
208	社会保障和就业支出	172. 59	172. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 59	172. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75. 33	75. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	97. 25	97. 25	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2623. 42	853. 66	1769. 76	1769. 76	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2140. 46	853. 66	1286. 80	1286. 80	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	2140. 46	853. 66	1286. 80	1286. 80	0. 00
21004	公共卫生	482. 96	0. 00	482. 96	482. 96	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	469. 75	0. 00	469. 75	469. 75	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	3. 21	0. 00	3. 21	3. 21	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区素社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
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： 广州市海珠区素社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： 本中心无此预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区素社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	1026.25	1026.25	1026.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542015	广州市海珠区素社街社区卫生服务中心	1026.25	1026.25	1026.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1011.25	1011.25	1011.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	15.00	15.00	15.00	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： 广州市海珠区素社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	1026. 25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1011. 25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	178. 53
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	87. 25
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	91. 86
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75. 33
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	97. 25
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	157. 90
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	313. 09
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区素社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	1769.76	1766.55	1766.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21			
	其中：部门项目 支出	1769.76	1766.55	1766.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21			
	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			
542015	广州市海珠区 素社街社区卫 生服务中心	1769.76	1766.55	1766.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21			
	运行保障类	1766.55	1766.55	1766.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542015	药品支出	1019.92	1019.29	1019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国家、省、市工作 任务要求,保障医疗工 作的正常运转，完成门 诊基本医疗服务。	支付日常医疗工作中的 药品费用支出，保障门诊 医疗工作的正常运转。	1、产出数量:(门诊患者抗 菌药物使用率)少于 11% 2、产出数量:(完成门（急） 诊基本医疗服务)不少于 14 万人次 3、服务对象满意度:(居民 满意度)不低于 80% 4、产出数量:(门诊输液使 用率)少于 1%
542015	医疗服务业务	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国家、省、市工作	支付日常医疗工作中的	1、产出数量: (医务人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区素社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
	经费											任务要求, 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）、公务 用车运行维护费等	人员经费、卫生材料费及 公用经费的支出, 保障医 疗工作的正常运转。	考核)平均分不低于 80 分 2、产出数量:(处方合格 率)不低于 95% 3、产出数量:(完成门 （急）诊基本医疗服务) 不少于 14 万人次 4、服务对象满意度:(居 民满意度)不低于 80 分
542015	基本公共卫生 服务补助资金	459.75	459.75	459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国家、省、市工作 任务要求, 通过基本公 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 效预防和控制主要疾 病, 提高公共卫生服务 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。	通过构建家庭医生签 约服务团队、慢病健康小 屋、重点人群体检、医联 体建设、网络跟踪平台以 及双向转诊制度组成的 社区公共卫生服务管理 模式, 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 主要疾病, 提高卫生协管 和突发公共卫生事件应 急处置能力。	1、产出数量:(建立家庭 健康档案率)建档率不低 于 90% 2、产出数量:(高血压患 者血压控制率)不低于 40% 3、产出数量:(安全接种 率)100% 4、服务对象满意度:(居 民满意度)不低于 80%
542015	基本药物制度	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国家、省、市工作	加强 0-6 岁儿童、孕产妇、	1、产出数量:(安全接种

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区素社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
	补助资金											任务要求,通过基本公共卫生服务,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疾病,提高公共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。	65岁及以上老年人、高血压、糖尿病患者等重点人群健康管理,及时控制和干预健康危险因素,开展高血压、糖尿病等慢性病医防融合管理;开展早筛、早诊和早治,结合家庭医生签约服务促进全民健康管理;提高居民健康素养和健康。	率)100% 2、服务对象满意度:(居民满意度)80%以上
542015	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	依据国家、省、市工作任务要求,社区卫生服务中心疫苗接种点购置急救设备。	为做好疫苗接种医疗保障工作,为社区卫生服务中心疫苗接种点增购专用急救器械,加强应急保障能力。	1、产出数量:(购置设备一批)设备购置率100%
542015	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	依据国家、省、市工作任务要求,突发公共卫生事件有关的开支,购置物资材料。	采购物资,用于工作开展,保障工作有序进行。	1、产出成本:(物资采购)10万 2、产出质量:(物资验收合格率)100% 3、服务对象满意度:(居民满意度)80%以上
	经济和社会发	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区素社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
	展类													
542015	2020 年重大传 染病防控中央 补助项目	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	依据国家、省、市工作 任务要求,重点公共场 所服务人员健康体检 和老年人基本公共卫 生服务体检等人群开 展扩大检测工作。.	对重点公共场所服务人 员健康体检和老年人基 本公共卫生服务体检等 人群开展扩大检测工作.	1、产出数量：（检测人 次）不低于 150 人次

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区素社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： 本中心无此预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区素社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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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： 广州市海珠区素社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						106.30	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.70	2.70	2.70	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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542015	广州市海珠区素社街 社区卫生部服务中心						106.30	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						106.30	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						106.30	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务业务经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务业务经费	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801		个	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务业务经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		年	93.60	93.60	93.60	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： 广州市海珠区素社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

注： 本中心无此预算。