

2021 年
广州市海珠区新港街社区卫生服务中
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

我中心是公益一类的基层卫生服务机构。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。

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 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，广州市海珠区新港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4321.13万元，较上年增加48.73万元，增长1.14%，主要原因是业务工作增加等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4321.13万元，较上年增加48.73万元，增长1.14%，主要原因是业务工作增加等。其中：一般公共预算收入4318.64万元，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2.49万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4321.13万元，较上年增加48.73万元，增长1.14%，主要原因是业务工作增加等。其中：一般公共预算支出4318.64万元，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2.49万元。

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6.40万元，较上年增加3.20万元增长100.00%，主要原因是新购救护车增

加公务用车运行维护费 3.20 万元。其中：

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

公务用车购置及运行费 6.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.40 万元），较上年增加 3.20 万元增长 100.00%，主要原因是新购救护车增加公务用车运行维护费 3.20 万元；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元增长 0.00%，主要原因是较上年无增减变化；

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 74.28 万元，其中：货物类采购预算 16.82 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 57.46 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 1594.20 万

元。分布构成情况为：房屋 3160.4 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 26 万元，主要是设备购置等。

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： 广州市海珠区新港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	4318.64	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4318.64	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	225.38
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4095.75
		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：广州市海珠区新港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	4318.64	本年支出合计	4321.13
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： 广州市海珠区新港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	2.49		
收入总计	4321.13	支出总计	4321.13

注： 根据本单位实际预算编制情况填列。

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区新港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	2.49	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	0.00	0.00	2.49
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：根据本单位实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区新港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	4321.13	1159.75	3161.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.38	225.38	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	105.78	105.78	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	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4095.75	934.37	3161.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3321.27	934.37	2386.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3321.27	934.37	2386.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	774.49	0.00	774.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.49	0.00	2.49	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： 根据本单位实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区新港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	4318.64	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	225.38
		九、卫生健康支出	4095.75
		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：广州市海珠区新港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	4318.64	本年支出合计	4321.13
上年预结转	2.49	结转下年	0.00
收入总计	4321.13	支出总计	4321.13

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：广州市海珠区新港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			2849.91	0.00	0.00	2849.91	
	其中：一般公共预算			2849.91	0.00	0.00	2849.91	
	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	
542024	广州市海珠区新港 街社区卫生服务中 心			2849.91	0.00	0.00	2849.91	
	一般公共预算			2849.91	0.00	0.00	2849.91	
	一般公共预算	其他收入	医疗收入	511.20	0.00	0.00	511.20	
	一般公共预算	其他收入	药品收入	2338.71	0.00	0.00	2338.71	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区新港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	4318.64	1159.75	3158.89	3158.89	0.00
208	一、社会保障和就业支出	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	4093.26	934.37	3158.89	3158.89	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3321.27	934.37	2386.90	2386.90	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3321.27	934.37	2386.90	2386.90	0.00
21004	公共卫生	772.00	0.00	772.00	772.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	762.00	0.00	762.00	762.00	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： 根据本单位实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区新港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： 本部门无此预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区新港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	1159.75	1159.75	1159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	广州市海珠区新港街社区卫生服务中心	1159.75	1159.75	1159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	人员支出（其他）	1132.75	1132.75	1132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	公用经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

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：广州市海珠区新港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	1159.75
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1132.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	134.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	229.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	375.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.78
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	119.60
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	30.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	105.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	34.37
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	27.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.21
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.79
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区新港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	3161.38	3158.89	3158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49			
542024	其中：部门项目 支出	3161.38	3158.89	3158.89	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49			
	区级财 政专项资金(本 级支出)	3161.38	3158.89	3158.89	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49			
542024	广州市海珠区 新港街社区卫 生服务中心	3161.38	3158.89	3158.89	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49			
	运行保障类	3158.89	3158.89	3158.89	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542024	医疗服务业 务经费	414	414	414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p> 开支内容：发放 医护人员和行政后 勤人员工资支出、卫 生材料支出、公用支 出。</p> <p> 开支明细：工资福利 支出、公用支出</p>	<p> 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</p>	<p> 1、产出质量：(医疗 差错事故数)=0</p> <p> 2、产出数量：(门诊 医疗收入)大于 586 万 元</p> <p> 3、服务对象满意 度：(居民满意度)>90%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区新港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
														4、产出数量:(门诊 人次)≥180000
542024	药品支出	1961.63	1961.63	1961.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出内容：支付 药品和疫苗款 支出明细：药品 支出、疫苗支出	保障人民群众基本 用药，接种疫苗	1、产出数量:(全年 西药、中成药药品加成 率)=0 2、产出质量:(医疗 差错事故数)=0 3、产出数量:(门诊 人次)≥180000 4、服务对象满意 度:(居民满意度)>90%
542024	基本药物制 度补助资金	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出内容：政府 办服务中心基本药 物补助经费 支出明细：工资	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	1、产出数量:(使用 基本药物品种数=国家 及省基本药物品种 数)≥400种

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区新港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
												福利支出、商品和服务支出。	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。	2、产出数量:(使用非基药品种数=非国家及省基本药物品种数)<160种 3、服务对象满意度:(居民对实施基本药物制度满意度=对基药制度基本满意和满意的人数/接受调查总人数*100%)>=80%
542024	国家应急卫生队伍运维保障经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：疫苗接种点急救设备。 开支明细：专用设备购置费。	为做好疫苗接种医疗保障工作,根据国家卫健委建议急救器械清单,统一为、社区卫生服务中心疫苗接种	1、服务对象满意度:(服务对象满意度)80%以上 2、社会效益:(完成疫苗接种医疗保障任

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区新港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
													点增购专用急救器械。	务数/完成疫苗接种医疗保障任务数+未完成疫苗接种医疗保障任务数)=100%
542024	基本公共 卫生服务补助 资金	752	752	752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>通过构建以家庭签约服务团队、社区网格化服务团队、慢病健康小屋、重点人群体检中心、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框架,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</p> <p>开支内容:发放公卫人员工资福利和开展基本公共卫生服务的日常支出</p> <p>开支明细:工资福利支出、公用支出。</p>	<p>1、服务对象满意度:(居民满意度)大于90%</p> <p>2、产出数量:(突发公共卫生事件相关信息报告率=及时报告的突发公共卫生事件相关信息数/应报告空发公共卫生事件相关信息数*100%) 100%</p> <p>3、产出数量:(某种</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区新港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
													及慢性病,提高卫生协 管和突发公共卫生事 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。	疫苗接种率=年度辖区 内某种疫苗年度实际 接种人数/某种疫苗年 度应接种人数*100%) 大于 90% 4、社会效益:(管理 人群血压控制率=最近 一次随防空腹血糖达 标人数/辖区内已管理 的 2 型糖尿病患者人 数*100%)大于 45% 5、产出数量:(传染 病报告率=网络报告的 传染病病例数/登记传 染病病病病数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区新港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
														*100%) 100%
542024	突发公共卫 生事件处理经 费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：突发 公共卫生事件物资 采购。 开支明细：专用 材料费	进一步做好我区重 点传染病监测工作和 能力，提升基层能力。	1、服务对象满意 度：(服务对象满意 度)80%以上 2、产出数量：(突发 公共卫生事件物资采 购率)100%
542024	经济和社会发 展类	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49			
542024	2020年重大传 染病防控中央 补助项目	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	开支内容：1、贫 困患者治疗补助；2、 应急医疗处置；3、 高风险患者管理指 导；4、登记病人家 属护理教育	严重精神障碍管理 治疗项目：按照上级要 求，通过开展严重精神 障碍管理治疗服务项 目，加强对各社区卫生 服务机构技术指导，定	1、产出数量：(老 年人艾滋病检测人次) 100人次 2、产出质量：(严 重精神障碍患者服药 率(%))=时间段内至少

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区新港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
												艾滋病防治项目：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艾滋病扩大检测，戒毒药物维持治疗经费	期督导和质控，稳定基层精防工作队伍，提高全区严重精神障碍患者管理和服务工作水平，做好对全区在管严重精神障碍患者社区康复管理和随访等工作，规范管理率和服药率两项指标均达到80%以上。	有一次随访记录中服药记录为目前正在住院+规律+间断+医嘱勿需用药的严重精神障碍患者数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数×100%)不低于80% 3、产出质量：（严重精神障碍患者规范管理率(%)=年内辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数/年内辖区内登记在册的确诊严重

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区新港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
														精神障碍患者人数× 100%。) 不低于 80% 4、服务对象满意 度：(居民满意度)大 于 85%

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区新港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： 本部门无此预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区新港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	6.40	6.40	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	6.40	6.40	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	6.40	6.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区新港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						74.28	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	其中：货物类						16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	服务类						57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	广州市海珠区新港街 社区卫生服务中心						74.28	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	项目支出						74.28	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	医疗服务业务经费	不间断电源电 池	A020615 电源 设备	A020615	16	个	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	医疗服务业务经费	交换机	A02010202 交 换设备	A02010202	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	医疗服务业务经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	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

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区新港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
542024	医疗服务业务经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	医疗服务业务经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	医疗服务业务经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	医疗服务业务经费	条码打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	1	台	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	医疗服务业务经费	激光打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	8	台	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	医疗服务业务经费	空调机	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	医疗服务业务经费	笔记本电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	医疗服务业务经费	针式打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区新港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
542024	医疗服务业务经费	保安服务	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	年	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542024	医疗服务业务经费	保洁服务	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	年	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区新港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：本部门无此预算。