

2021 年  
广州市越秀区珠光街社区卫生服务中  
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

广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心主要职责承担本社区疾病预防控制、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作。加强疾病预防控制职能，重点强化社区健康教育，传染病疫情、不明原因疾病和异常健康事件报告，健康危害因素监测与干预，流行病学调查、标本采集、疫源地消杀等突发公共卫生事件处置，对所辖社区的防控管理，涉疫重点人群的健康监测和管理，以及指导辖区有关单位和群众开展消毒、病媒控制等工作。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，预算为广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心本级预算。

部门内设机构：住院部、全科门诊、妇科、口腔科、中医科、中医正骨科、康复科、精神科免费门诊、放射科、B超科、心电图室、检验科、预防保健科、中西药房、行政办公室、人事科、医务科、护理部、院感办公室、妇社科、财务科、总务科等。

## **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**

《广州市人民政府关于印发广州市进一步加强基层医疗卫生服务能力建立实施方案的通知》（穗府办函〔2018〕135号）、《广州市人力资源和社会保障局等八部门关于印发广州医疗机构药品集团采购试行办法的通知》（穗人社规字〔2018〕9号）、《国家基本公共卫生服务第三版规范》、《广东省财政厅广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2020〕202号）、《关于进一步完善我市基层医疗卫生机构绩效工资制度的指导意见》（穗人社发〔2018〕46号）、《关于印发广州市家庭签约服务包及其付费标准的指导意见》（穗卫〔2017〕18号）等等。

### **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，本部门无相关情况。

## 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，广州市越秀区珠光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5,616.40万元，较上年减少1,028.23万元，下降15.47%，主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，我院预计业务收入有所下降，与之相匹配的医疗业务成本也同步下降。二是2020年年初预算含补发以前年度的政策性支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5,616.40万元，较上年减少1,028.23万元，下降15.47%，主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，我院预计业务收入有所下降，与之相匹配的医疗业务成本也同步下降。二是2020年年初预算含补发以前年度的政策性支出。其中：一般公共预算收入5,371.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转245.20万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算5,616.40万元，较上年减少1,028.23万元，下降15.47%，主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，我院预计业务收入有所下降，与之相匹配的医疗业务成本也同步下降。二是2020年年初预算含补发以前年度的政策性支出。其中：一般公共预算支出5,371.20万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万

元，上年预结转 245.20 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 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 3.08 万元，较上年增加 0.58 万元，增长 23.20%，主要原因是：2021 年预算包含了新购置的车辆纳入公车管理，新增运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.08 万元），较上年增加 0.58 万元，增长 23.20%，主要原因是：2021 年预算包含了新购置的车辆纳入公车管理，新增运行维护费预算。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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，本单位无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排67.12万元，其中：货物类采购预算67.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 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2,182.69万元。分布构成情况为：房屋1,661.50平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产11.12万元，主要是医疗设备、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
基本公共卫生项目经费	401.55	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，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，使人民群众享有均等化的公共卫生服务，不断提高人民群众的幸福感和获得感。

## 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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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： 广州市越秀区珠光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	5,371.20	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	5,371.20	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	508.24
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4,989.23
		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： 广州市越秀区珠光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	118.93
		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	5,371.20	本年支出合计	5,616.40
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： 广州市越秀区珠光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	245.20		
收入总计	5,616.40	支出总计	5,616.40

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区珠光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
2100408	基本公共卫生服务	542.55	542.55	542.55	542.55	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
2100409	重大公共卫生服务	3.70	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	3.70
21007	计划生育事务	28.74	28.74	28.74	28.74	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
2100799	其他计划生育事务 支出	28.74	28.74	28.74	28.74	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
221	住房保障支出	118.93	118.93	118.93	118.93	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
22102	住房改革支出	118.93	118.93	118.93	118.93	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
2210201	住房公积金	118.93	118.93	118.93	118.93	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：广州市越秀区珠光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	5,616.40	1,431.27	4,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.24	508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.24	508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.46	399.46	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	72.52	72.52	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	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,989.23	804.1	4,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,414.24	775.36	3,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,414.24	775.36	3,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	546.25	0.00	546.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	542.55	0.00	542.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区珠光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
2100799	其他计划生育事务支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.93	118.93	0.00	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：广州市越秀区珠光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	5,371.20	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	508.24
		九、卫生健康支出	4,747.73
		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：广州市越秀区珠光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	118.93
		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	5,371.20	本年支出合计	5,374.90
上年预结转	3.70	结转下年	0.00
收入总计	5,374.90	支出总计	5,374.90

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：广州市越秀区珠光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	无	无	5,579.00	0.00	0.00	5,579.00	无
	一般公共预算	无	无	5,579.00	0.00	0.00	5,579.00	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
005009	广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	无	无	5,579.00	0.00	0.00	5,579.00	无
	一般公共预算	无	无	5,579.00	0.00	0.00	5,579.00	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	3.00	0.00	0.00	3.00	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	基层医疗卫生机构医疗服务收入	5,564.00	0.00	0.00	5,564.00	无
	一般公共预算	103999799 其他收入	预防接种服务费（包括接种耗材费）	12.00	0.00	0.00	12.00	无

注：无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区珠光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	5,371.20	1,431.27	3,939.93	3,939.93	0.00
208	一、社会保障和就业支出	508.24	508.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.24	508.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.46	399.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	4,744.03	804.1	3,939.93	3,939.93	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,172.74	775.36	3,397.38	3,397.38	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,172.74	775.36	3,397.38	3,397.38	0.00
21004	公共卫生	542.55	0.00	542.55	542.55	0.00
2100408	基本公共卫生服务	542.55	0.00	542.55	542.55	0.00
21007	计划生育事务	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区珠光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
2100799	其他计划生育事务支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区珠光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： 本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区珠光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	1,431.27	1,431.27	1,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	1,431.27	1,431.27	1,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1,268.75	1,268.75	1,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	160.02	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	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：广州市越秀区珠光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	1,431.27
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1,000.57
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	169.92
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	262.49
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	308.4
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	72.52
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	36.26
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	32.05
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	118.93
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	8.15
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	5.65
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	422.55
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	28.74
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	10.59
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	383.22

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区珠光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	4,185.13	3,939.93	3,939.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.20	无	无	无
	其中：运行保障类	929.99	688.49	688.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.50	无	无	无
	经济和社会管理类	3,255.14	3,251.44	3,251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	无	无	无
005009	广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心	4,185.13	3,939.93	3,939.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.20	无	无	无
005009	运行保障类	929.99	688.49	688.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.50	无	无	无
005009	编外人员聘用 经费	585.99	585.99	585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区加快推进机关事业单位编外人员队伍规范化建设的相关要求，结合我中心基层医疗卫生机构业务发展需要，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，不断推进基层医疗卫生服务能力建设。	通过该项目的开展，结合我中心的业务规模和业务发展方向，合理配置编外人员并逐步优化编外人员结构，补齐配强医疗卫生人才队伍，逐步提高我中心的医疗卫生服务能力。	人员到岗率>95%。
005009	其他运行经费	344	102.5	102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.50	按照健康中国的战略要求，持续深化医药卫生体	通过该项目的开展，围绕基层医疗卫生机构综合改革	医师日均门诊量>20人次/人。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区珠光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
												制改革,加强基层医疗卫 生服务体系的建设,精准 对接人民群众的健康需 求。该项目主要用于医疗 业务用房物业管理及租 赁、医疗卫生运行工作经 费等。	工作的重点,并结合本中心 的业务发展实际,加强本单 位为辖区内居民供基本医 疗和基本公共卫生服务的 能力,不断提高人民群众 的幸福感和获得感。	
005009	经济和社会发展类	3,255.14	3,251.44	3,251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70			
005009	基本公共卫生 项目经费	401.55	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家规定,政府应向 社区卫生服务机构购买 居民健康档案管理、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)、重 性精神疾病患者管理、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、卫生监督协管 服务和中医药健康管理	通过实施基本公共卫生服 务项目,对影响居民健康 的主要卫生问题实施干预,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,使人民群众享有均 等化的公共卫生服务,不断 提高人民群众的幸福感和 获得感。	严重精神障碍患者规范管 理率>80%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区珠光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
												等 14 大项服务，并免费 向居民提供。		
005009	二类疫苗成本	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循国家、省、市关 于疫苗的管理规范，加强 对疫苗采购、入库、储存 等环节的管理，保证提供 基本医疗服务中必需的 疫苗供应，合理控制疫苗 的库存。	通过实施该项目，确保 基层医疗卫生机构疫苗 采购规范和质量安全， 合理控制疫苗库存， 提高疫苗的周转率， 合理降低运行成本， 不断提升基层医疗卫 生机构医疗卫生服务能 力。	预防接种建证率 =100%。
005009	家庭医生签约 服务补助	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据家庭医生签约服务 工作方案，社区卫生服务 中心家庭医生团队以维 护和促进居民健康为中 心，将基本医疗服务和基 本公共卫生服务相结合， 利用居民健康档案，为 不同人群提供有针对性， 防治结合、持续有效的 基本医疗、公共卫生和 约定的健康管理服务。 该工作建	通过实施该项目，不 断增加家庭医生签约人 数和签约覆盖率，加快 推进家庭医生签约服 务，促进医疗卫生工作 重心下移、资源下沉， 积极转变基层医疗卫 生服务模式，为群众提 供综合、连续、协同的 基本医疗卫生服务。	一般人群签约率≥ 30%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区珠光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
												立签约收付费机制,合理确定家庭医生年服务包收费标准。区人社和财政部门,根据家庭医生签约服务费实际数额据实核增的奖励性绩效工资,主要用于家庭医生团队。		
005009	药品、材料及委托检验经费	2,546.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、严格遵循国家、省、市关于药品及医用耗材的管理规范,加强对药品及医用耗材采购、入库、储存等环节的管理,保证提供基本医疗服务中必需的药品及医用耗材供应,合理控制药品及医用耗材的库存。二、对于本中心因设备及技术限制,无法自行完成的检查、检验等项目,通过向专业机构购买服务的方式解决,并及时支付外送检验费、义齿加工费等医疗业务	通过实施该项目,确保基层医疗卫生机构药品及医用耗材采购规范和质量安全,合理控制药品及医用耗材库存,提高药品及医用耗材的周转率,合理降低运行成本,不断提升基层医疗卫生机构医疗卫生服务能力。	西药加成率=0%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区珠光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
												成本。		
005009	01 中央直达 资金基本药物制度 补助资金	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市基层医疗卫生机构建立国家基本药物制度实施方案》（穗府办〔2010〕90号）、《关于加快推进我市基层医疗卫生机构建立国家基本药物制度的工作方案》（穗医改办函〔2010〕21号）等文件精神，2011年我区基层医疗卫生机构实行基本药物制度，全部配备和使用国家基本药物目录及省、市增补品种目录内的药物，基本药物实行零差价销售。同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式，保证基层医疗卫生机构的平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员的积极性，确保基	实行基本药物零差率销售，改变基层医疗卫生机构“以药养医”的机制，明显减轻群众用药负担。	西药加成率=0%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区珠光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
												本药物制度顺利实施。		
005009	穗卫函[2020]17号2020年中央财政补助重大传染病防控资金	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	根据广东省加强疫苗接种管理的要求,实行有计划的预防接种制度,推行扩大免疫规划,使儿童免受相应传染病的困扰,保证接种率达到国家免疫规划的要求,提升接种门诊服务能力。	根据广东省加强疫苗接种管理的要求,实行有计划的预防接种制度,推行扩大免疫规划,使儿童免受相应传染病的困扰,保证接种率达到国家免疫规划的要求,提升接种门诊服务能力。	预防接种建证率=100%。

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区珠光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
无	其中：部门 项目支出	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
无	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区珠光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	3.08	3.08	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	3.08	3.08	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	3.08	3.08	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： 广州市越秀区珠光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	无	无	无	无	无	67.12	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	广州市越秀区珠光街社区 卫生服务中心	无	无	无	无	无	67.12	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	项目支出	无	无	无	无	无	67.12	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	运行经费	无	无	无	无	无	33.94	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	读卡器	识别输入设备	A02010608	2	台	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区珠光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
005009	其他运行经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	微型消防柜	消防设备	A032501	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	其他运行经费	清洁服务费	物业管理服务	C1204	1	年	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	基层医疗卫生服务能力提升 专项	无	无	无	无	无	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	基本公共卫生项目经费	清洁服务费	物业管理服务	C1204	1	年	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	基本公共卫生项目经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	基本公共卫生项目经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005009	基本公共卫生项目经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区珠光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：我单位为事业单位，不存在政府购买服务。