2021 年
广州市越秀区梅花村街社区卫生服务
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

广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心的主要职责包括：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

本单位无下属单位，本单位预算为本级预算。

本单位内设机构 11 个，分别为全科诊室、预防保健科、妇科、口腔科、中医科、检验科、中西药房、办公室（人事科）、医务科、财务科、总务科。

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，广州市越秀区梅花村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 3,461.20 万元，较上年减少 527.45 万元，下降 13.22%，主要原因是一是受新冠肺炎疫情疫情影响，医疗机构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 3,461.20 万元，较上年减少 527.45 万元，下降 13.22%，主要原因是一是受新冠肺炎疫情疫情影响，医疗机构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 3,328.68 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 132.52 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,461.20 万元，较上年减少 527.45 万元，下降 13.22%，主要原因是一是受新冠肺炎疫情疫情影响，医疗机构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 3,328.68 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 132.52 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 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。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 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，主要原因是本单位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 49.62 万元，其中：货物类采购

预算 14.92 万元，工程类采购预算 11.80 万元，服务类采购预算 22.90 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 1,062.42 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 8.70 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	608.77	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： 广州市越秀区梅花村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	3,328.68	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,328.68	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	279.74
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3,041.12
		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： 广州市越秀区梅花村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	140.34
		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	3,328.68	本年支出合计	3,461.20
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： 广州市越秀区梅花村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	132.52		
收入总计	3,461.20	支出总计	3,461.20

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区梅花村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	608.77	608.77	608.77	608.77	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	1.36	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	1.36
2100499	其他公共卫生支出	1.40	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	1.40
21007	计划生育事务	35.24	35.24	35.24	35.24	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	35.24	35.24	35.24	35.24	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	140.34	140.34	140.34	140.34	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	140.34	140.34	140.34	140.34	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	140.34	140.34	140.34	140.34	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：广州市越秀区梅花村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	3,461.20	1,192.19	2,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.73	152.73	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	84.67	84.67	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	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,041.12	772.11	2,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,394.35	736.87	1,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,394.35	736.87	1,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	611.53	0.00	611.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	608.77	0.00	608.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区梅花村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
21007	计划生育事务	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.34	140.34	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：广州市越秀区梅花村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	3,328.68	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	279.74
		九、卫生健康支出	2,911.36
		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：广州市越秀区梅花村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	140.34
		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	3,328.68	本年支出合计	3,331.44
上年预结转	2.76	结转下年	0.00
收入总计	3,331.44	支出总计	3,331.44

注：无。

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区梅花村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	2,382.64	0.00	0.00	2,382.64	无
005011	其中：一般公共预算	无	无	2,382.64	0.00	0.00	2,382.64	无
005011	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
005011	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
005011	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
005011	广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心	无	无	2,382.64	0.00	0.00	2,382.64	无
005011	一般公共预算	无	无	2,382.64	0.00	0.00	2,382.64	无
005011	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.50	0.00	0.00	2.50	无
005011	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.13	0.00	0.00	0.13	无
005011	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）	26.00	0.00	0.00	26.00	无
005011	一般公共预算	103999799 其他收入	报纸等废品处理收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区梅花村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
005011	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	2,354.00	0.00	0.00	2,354.00	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：广州市越秀区梅花村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	3,328.68	1,192.19	2,136.49	2,136.49	0.00
208	一、社会保障和就业支出	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	2,908.60	772.11	2,136.49	2,136.49	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,264.59	736.87	1,527.72	1,527.72	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,264.59	736.87	1,527.72	1,527.72	0.00
21004	公共卫生	608.77	0.00	608.77	608.77	0.00
2100408	基本公共卫生服务	608.77	0.00	608.77	608.77	0.00
21007	计划生育事务	35.24	35.24	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：广州市越秀区梅花村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	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区梅花村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： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区梅花村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	1,192.19	1,192.19	1,192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心	1,192.19	1,192.19	1,192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	工资福利支出	1,014.41	1,014.41	1,014.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	对个人和家庭的补助支出	177.78	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	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：广州市越秀区梅花村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	1,192.19
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,004.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	182.91
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	321.39
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	191.96
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.67
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	42.34
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	40.61
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	140.34
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2.20
[50502]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	185.77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	35.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	150.53

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区梅花村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	2,269.01	2,136.49	2,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.52	无	无	无
005011	其中：运行保障类	232.24	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.76	无	无	无
005011	经济和社会类	2,036.77	2,034.01	2,034.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	无	无	无
005011	广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心	2,269.01	2,136.49	2,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.52	无	无	无
005011	运行保障类	232.24	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.76	无	无	无
005011	编外人员聘用经费	69.48	69.48	69.48	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≥80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区梅花村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
005011	其他运行经费	162.76	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.76	按照健康中国的战略要求，持续深化医药卫生体制改革，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。	通过该项目的开展，围绕基层医疗卫生机构综合改革工作的重点，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。	政府采购设备执行率=100%
005011	经济和社会发展类	2,036.77	2,034.01	2,034.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76			
005011	基本公共卫生项目经费	608.77	608.77	608.77	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	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。	每年健教宣传播放音视频种类≥6种。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区梅花村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
												健康管理等 14 大项服务,并 免费向居民提供。		
005011	药品、材料及委 托检验经费	998.00	998.00	998.00	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 等医疗业务成本。	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。	基本药物零差价销售率=100%
005011	家庭医生签约服 务补助	15.24	15.24	15.24	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,	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	重点人群签约率≥60%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区梅花村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
												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。该工作建立签约收费机制，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。	供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	
005011	二类疫苗成本	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市卫生和计划生育委员会等八部门转发广东省医疗机构药品交易相关暂行办法的通知》（穗卫〔2016〕58号）、《广州市卫生和计划生育委员会等八部门转发广东省医疗机构医用耗材交易的办法（试行）的通知》（穗卫〔2016〕58号）、《广州市人力资源和社会保障局	通过实施该项目，确保基层医疗卫生机构二类疫苗采购规范和质量安全，提高二类疫苗的周转率，合理降低运行成本，不断提升基层医疗卫生机构卫生服务能力。	二类疫苗种类数量≥5种。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区梅花村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)		
005011	穗卫函〔2020〕17号 2020年中央财政补助 重大传染病防控资金	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	根据广东省加强疫苗接种管理建设项目实施方案的要求,为进一步做好数字化接种门诊建设,实现预防接种门诊数字化管理,提升接种门诊场地建设与设施保障能力。	根据广东省加强疫苗接种管理建设项目实施方案的要求,实现预防接种门诊数字化管理,提升接种门诊场地建设与设施保障能力。	疫苗医用冷藏箱配备数量≥2台
005011	穗财保〔2020〕36号第 一批新冠病毒核酸检 测费用	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	根据国家省市核酸检测费用有关规定,及《广州市卫生健康委关于做好新冠肺炎核酸检测费用结算工作的通知》,资金下达用于新冠疫情防控工作,优先用于第三方结算“应检尽检”核酸检测费。	根据国家省市核酸检测费用有关规定,做好新冠疫情防控工作,对符合免费核酸检测费用结算范围的人群进行“应检尽检”核酸检测工作。	核酸检测人数≥100人

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区梅花村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	0.00	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	0.00	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	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：广州市越秀区梅花村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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区梅花村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	49.62	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其中：货物类	无	无	无	无	无	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	工程类	无	无	无	无	无	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	服务类	无	无	无	无	无	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	广州市越秀区梅花村街社区卫生服务中心	无	无	无	无	无	49.62	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	项目支出						49.62	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	运行经费						21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	显示器	其他显示器	A0201060499	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	多功能打印机	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区梅花村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
005011	其他运行经费	电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	2	台	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	安全软件	信息安全软件	A02010805	30	套	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	空调	制冷空调设备	A020523	7	台	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	其他运行经费	电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	规范改造工程	装修工程	B07	1	项	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	基层医疗卫生服务 能力提升专项						28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	基本公共卫生 项目经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	基本公共卫生 项目经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	年	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005011	基本公共卫生 项目经费	清洁费	物业管理服务	C1204	1	年	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区梅花村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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我单位为事业单位，不存在政府采购服务。