

2021 年

广州市越秀区华乐街社区卫生服务
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

广州市越秀区华乐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，部门预算为广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心本级预算。

部门内设机构：全科诊室、内科、妇科和妇女保健科、五官科、口腔科、中医科、康复科、预防保健科、检验科、功能检查科、办公室、医务科、财务科、总务科、中西药房。

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，广州市越秀区华乐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 2,043.87 万元，较上年减少 162.21 万元，下降 7.35%，主要原因是一是因新冠肺炎疫情影响，医疗机构预计业务收入有所下降。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 2,043.87 万元，较上年减少 162.21 万元，下降 7.35%，主要原因是一是因新冠肺炎疫情影响，医疗机构预计业务收入有所下降。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 1,954.87 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 89.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,043.87 万元，较上年减少 162.21 万元，下降 7.35%，主要原因是一是因新冠肺炎疫情影响，医疗机构预计业务收入有所下降。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 1,954.87 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 89.00 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 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 19.90 万元，其中：货物类采购预算 2.79 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 17.11 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 1,122.29 万元。分布构成情况为：房屋 788.99 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 1.99 万元，主要是办公设备等。

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	335.94	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： 广州市越秀区华乐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	1,954.87	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,954.87	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	166.88
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,813.79
		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： 广州市越秀区华乐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	63.2
		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	1,954.87	本年支出合计	2,043.87
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： 广州市越秀区华乐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	89.00		
收入总计	2,043.87	支出总计	2,043.87

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区华乐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： 广州市越秀区华乐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	335.94	335.94	335.94	335.94	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	3.38	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	3.38
2100499	其他公共卫生支出	5.30	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	5.30
21007	计划生育事务	16.02	16.02	16.02	16.02	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	16.02	16.02	16.02	16.02	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	63.20	63.20	63.20	63.20	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	63.20	63.20	63.20	63.20	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	63.20	63.20	63.20	63.20	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： 广州市越秀区华乐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	2,043.87	664.36	1,379.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.81	105.81	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	40.71	40.71	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	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,813.79	434.28	1,379.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,453.15	418.26	1,034.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1453.15	418.26	1,034.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	344.62	0.00	344.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	335.94	0.00	335.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区华乐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
2100499	其他公共卫生支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.20	63.20	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： 广州市越秀区华乐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	1,954.87	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	166.88
		九、卫生健康支出	1,733.47
		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： 广州市越秀区华乐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	63.2
		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	1,954.87	本年支出合计	1,963.55
上年预结转	8.68	结转下年	0.00
收入总计	1,963.55	支出总计	1,963.55

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： 广州市越秀区华乐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	1,300.82	0.00	0.00	1,300.82	无
	其中：一般公共预算	无	无	1,300.82	0.00	0.00	1,300.82	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
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
005010	广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心	无	无	1,300.82	0.00	0.00	1,300.82	无
	一般公共预算	无	无	1,300.82	0.00	0.00	1,300.82	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.80	0.00	0.00	2.80	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）	14.02	0.00	0.00	14.02	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	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00	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： 广州市越秀区华乐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	1,954.87	664.36	1,290.51	1,290.51	0.00
208	一、社会保障和就业支出	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	1,724.79	434.28	1,290.51	1,290.51	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,372.83	418.26	954.57	954.57	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,372.83	418.26	954.57	954.57	0.00
21004	公共卫生	335.94	0.00	335.94	335.94	0.00
2100408	基本公共卫生服务	335.94	0.00	335.94	335.94	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区华乐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
21007	计划生育事务	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区华乐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： 广州市越秀区华乐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	664.36	664.36	664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	广州市越秀区华乐街社区卫生服务中心	664.36	664.36	664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	583.59	583.59	583.59	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	80.77	80.77	80.77	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： 广州市越秀区华乐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	664. 36
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	542. 53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	90. 78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	144. 87
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	165. 70
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40. 71
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	20. 36
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	16. 91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	63. 20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1. 55
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 55
[509]对个人和家庭的的补助	[303]对个人和家庭的补助	120. 28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16. 02
[50905]离退休费	[30302]退休费	104. 26

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区华乐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	1,379.51	1,290.51	1,290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	无	无	无
	其中：运行保障 类	203.35	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.32	无	无	无
	经济和社会发 展类	1,176.16	1,167.48	1,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	无	无	无
005010	广州市越秀区 华乐街社区卫 生服务中心	1,379.51	1,290.51	1,290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	无	无	无
005010	运行保障类	203.35	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.32	无	无	无
005010	其他运行经费	100.32	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.32	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	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	西药销售加成率=0%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区华乐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
												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。	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。	
005010	编外人员聘用 经费	103.03	103.03	103.03	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,	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。	在职人员到岗率>95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区华乐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
												不断推进基层医疗 卫生服务能力建设。		
005010	经济和社会发 展类	1, 176. 16	1, 167. 48	1, 167. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 68			
005010	基本公共卫生 项目经费	335. 94	335. 94	335. 94	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、	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。	儿童健康管理率≥85%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区华乐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
												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等 14 大项服务，并免费向居民提供。		
005010	药品、材料及委托检验经费	491.00	491.00	491.00	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	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	基本药物制度执行率=100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区华乐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
												证提供基医疗服务 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。	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。	
005010	二类疫苗成本	333.00	333.00	333.00	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	通过实施该项目，确保 基层医疗卫生机构药	国家免疫规划疫苗接 种率≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区华乐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
												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	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。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区华乐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
												检验费、义齿加工费 等医疗业务成本。		
005010	家庭医生签约 服务补助	7.54	7.54	7.54	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	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： 广州市越秀区华乐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
												服务。该工作建立签 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。		
005010	穗卫函 [2020]17 号 2020 年中央财 政补助重大传 染病防控资金	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	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	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	传染病疫情报告率 =100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区华乐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
												门诊场地建设与设 施保障能力。	设施保障能力。	
005010	穗财保 [2020]85号“应 检尽检”核酸检 测补助资金（第 三批）	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	按照国家规定，组织 开展医疗机构工作 人员“应检尽检”核 酸检测工作。在此基 础上，按照新冠肺炎 疫情常态化防控工作 要求，结合我省疫 情防控形势，用于结 算应检尽检核酸检 测费用。	按照国家规定，组织开 展医疗机构工作人员 “应检尽检”核酸检 测工作。进一步强化医 疗机构工作人员的健康 管理和检测工作，结合 实际情况及当地防控 形势，对高危科室人员 进行不定期抽检。	核酸检测数量≥3
005010	穗财保 [2020]67号新 冠病毒核酸检 测费用（第二 批）	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	按照国家规定，组织 开展相关人员“应 检尽检”核酸检测 工作。在此基础上， 按照新冠肺炎疫情 常态化防控工作要 求，结合我省疫情防 控形势，用于结算应 检尽检核酸检测费 用。	按照国家规定，组织开 展医疗机构工作人员 “应检尽检”核酸检 测工作。进一步强化医 疗机构工作人员的健康 管理和检测工作，结 合实际情况及当地防 控形势，对高危科室人 员进行不定期抽检。	核酸检测数量≥1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区华乐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
005010	穗财保 [2020]36 号第 一批新冠病毒 核酸检测费用	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	按照国家规定，组织 开展相关人员“应 检尽检”核酸检测 工作。在此基础上， 按照新冠肺炎疫情 常态化防控工作要 求，结合我省疫情防 控形势，用于结算应 检尽检核酸检测费 用。	按照国家规定，组织开 展医疗机构工作人员 “应检尽检”核酸检 测工作。进一步强化医 疗机构工作人员的健康 管理和检测工作，结 合实际情况及当地防 控形势，对高危科室人 员进行不定期抽检。	核酸检测数量≥440

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区华乐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

注： 区无一级财政，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： 广州市越秀区华乐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： 广州市越秀区华乐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	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	其中：货物类	无	无	无	无	无	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	服务类	无	无	无	无	无	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	广州市越秀区华乐街 社区卫生服务中心	无	无	无	无	无	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	项目支出						19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	运行经费						2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	其他运行经费	黑白激光打印 机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	其他运行经费	彩色激光打印 机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	其他运行经费	彩色激光多功 能打印一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	其他运行经费	平推针式打印 机	针式打印机	A0201060104	3	台	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	其他运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区华乐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
005010	基层医疗卫生服务能力提升专项						17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	基本公共卫生项目经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	基本公共卫生项目经费	清洁费	物业管理服务	C1204	1	年	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
005010	基本公共卫生项目经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	3.96	3.96	3.96	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： 广州市越秀区华乐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： 我部门为事业单位，不存在政府采购服务。