

2021 年
广州市白云区嘉禾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

广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心的前身是白云区第一人民医院嘉禾门诊部，已有五十多年的历史，深得本地居民的信任，周围群众习惯称之为“嘉禾医院”。2011年在区卫生局领导下成立嘉禾街社区卫生服务中心。现我中心是以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点的卫生机构，在为居民提供基本医疗服务的同时，也免费为居民提供居民健康档案、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、高血压糖尿病患者管理、重性精神病患者、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医管理等公共卫生服务，具有社会公益性质，属于非营利性医疗机构。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。中心下设一室两部，分别是办公室、全科医疗部、公共卫生部。全科医疗部下设全科、护士站、中医科、妇科、医技科、药房、针灸理疗科。公共卫生部下设免疫规划科、社区科、妇儿保科。办公室下设办公室、人事科、财务科、总务科、纪检监察室。

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

根据《中共广州市白云区机构编制委员会关于调整广州市白云区卫生健康局所属事业单位机构编制事项的批复》（云编〔2020〕43号）文件精神，部署、完成全面工作。

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，广州市白云区嘉禾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 2723.11 万元，较上年减少 1193.12 万元，下降 30.47%，主要原因是医疗收入较上年减少 600 万元、基本公卫经费较上年减少 199.64 万元、人员基本支出减少 369.57 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2723.11 万元，较上年减少 1193.12 万元，下降 30.47%，主要原因是医疗收入较上年减少 600 万元、基本公卫经费较上年减少 199.64 万元、人员基本支出减少 369.57 万元。其中：一般公共预算收入 2719.77 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 3.34 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2723.11 万元，较上年减少 1193.12 万元，下降 30.47%，主要原因是医疗收入较上年减少 600 万元、基本公卫经费较上年减少 199.64 万元、人员基本支出减少 369.57 万元。其中：一般公共预算支出 2719.77 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 3.34 万元，上年预结转 0 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 0.5 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是以保持不增长、减压为目标。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是无该事项安排。

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，增长--%，主要原因是无公务用车；

公务接待费预算 0.5 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是以保持不增长、减压为目标。

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 274.32 万元，其中：货物类采购预算 173.32 万元，工程类采购预算 45 万元，服务类采购预算 56 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 244.39 万元。分布构成情况为：房屋 801.84 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 170.52 万元，主要是医疗设备等。

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：

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。

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： 广州市白云区嘉禾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	2719.77	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2719.77	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	3.34	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	190.47
（三）其他收入	3.34	九、卫生健康支出	1904.31
		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： 广州市白云区嘉禾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	1. 26
		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	627. 07
		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	2723. 11	本年支出合计	2723. 11
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： 广州市白云区嘉禾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	0.00		
收入总计	2723.11	支出总计	2723.11

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市白云区嘉禾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： 广州市白云区嘉禾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	218.96	218.96	218.96	218.96	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
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.28	0.28	0.28	0.28	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
2100499	其他公共卫生支出	4.81	4.81	4.81	4.81	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
213	农林水支出	1.26	1.26	1.26	1.26	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
21305	扶贫	1.26	1.26	1.26	1.26	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
2130599	其他扶贫支出	1.26	1.26	1.26	1.26	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	627.07	627.07	627.07	627.07	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	627.07	627.07	627.07	627.07	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	172.25	172.25	172.25	172.25	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
2210203	购房补贴	454.82	454.82	454.82	454.82	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： 广州市白云区嘉禾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	2723. 11	1594. 46	1128. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	190. 47	190. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	190. 47	190. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	44. 44	44. 44	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	97. 35	97. 35	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	48. 68	48. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1904. 31	776. 92	1127. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1680. 26	776. 92	903. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	1680. 26	776. 92	903. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	224. 05	0. 00	224. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	218. 96	0. 00	218. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0. 28	0. 00	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.07	627.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.07	627.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.82	454.82	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： 广州市白云区嘉禾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	2719.77	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	190.47
		九、卫生健康支出	1900.97
		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	1.26
		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： 广州市白云区嘉禾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	627.07
		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	2719.77	本年支出合计	2719.77
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2719.77	支出总计	2719.77

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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	900.00	0.00	0.00	900.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
302013	卫生健康部门	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
302013	一般公共预算	2100301	医疗机构运作经费	900.00	0.00	0.00	900.00	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： 广州市白云区嘉禾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	2723. 11	1594. 46	1128. 65	1128. 65	0. 00
208	社会保障和就业支出	190. 47	190. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	190. 47	190. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	44. 44	44. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 35	97. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 68	48. 68	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1904. 31	776. 92	1127. 39	1127. 39	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1680. 26	776. 92	903. 34	903. 34	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	1680. 26	776. 92	903. 34	903. 34	0. 00
21004	公共卫生	224. 05	0. 00	224. 05	224. 05	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	218. 96	0. 00	218. 96	218. 96	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区嘉禾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	0.28	0.00	0.28	0.28	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.81	0.00	4.81	4.81	0.00
213	农林水支出	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00
21305	扶贫	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00
221	住房保障支出	627.07	627.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.07	627.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.82	454.82	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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	1594. 46	1594. 46	1594. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302013	广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心	1594. 46	1594. 46	1594. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302013	人员支出（统发）	212. 89	212. 89	212. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302013	人员支出（其他）	1301. 24	1301. 24	1301. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302013	公用经费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302013	对个人和家庭的补助支出（统发）	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302013	对个人和家庭的补助支出（其他）	80. 33	80. 33	80. 33	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： 广州市白云区嘉禾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	1594. 46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1514. 13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	212. 89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	418. 93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	97. 35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48. 68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	34. 85
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	172. 25
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	529. 18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	80. 33
[30302]退休费	[50905]离退休费	79. 79
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 54

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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	1128.65	1125.31	1125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	无	无	无
302	卫生健康部门	1128.65	1125.31	1125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	无	无	无
302013	广州市白云区 嘉禾街社区卫 生服务中心	1128.65	1125.31	1125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	无	无	无
302013	医疗机构运作 经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12 号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知，用于日常运作及药品、耗材、设备支出。	门诊人次 14 万，中医适宜技术全年服务 1.6 万人次，妇科计划生育服务技术全年服务 1.2 万人次，家庭医生签约服务人数 2.46 万人。	门诊人次 14 万，中医适宜技术全年服务 1.6 万人次，妇科计划生育服务技术全年服务 1.2 万人次，家庭医生签约服务人数 2.46 万人。
302013	财政代管原基 本户资金	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	云财【2015】180 号白云区财政局 白云区监察局白云区审计局关于印发《关于清理和规范预算	保证资金周转	保证资金周转

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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
												单位银行账户加强财政 资金管理工作方案》的通 知。各预算单位要按照统 一部署,集中力量对本部 门和单位及所属预算单 位的银行账户进行全面 清理,通过严格责任、落 实制度、强化管理、加强 监督、逐步完善以国库单 一账户体系为基础,以国 库集中收付为主要资金 缴拔形式的预算单位银 行账户和资金管理体系, 切实做到账户管理严格、 资金运作规范、监督 管 理到位。		
302013	[01003]新冠肺炎 防控补助结算资金 (第二批)(穗财保 [2020]126号)	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[01003]新冠肺炎防控补 助结算资金(第二批)(穗 财保[2020]126号)0.286 万元。	购买防疫物资,保证疫 情防控工作顺利进行。	购买防疫物资,保证疫 情防控工作顺利进行。
302013	穗财保[2020]36 号第一批新型冠状	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新冠疫情购买耗材 及结算核酸检测费用,保	用于新冠疫情购买耗材及 结算核酸检测费用,保障疫	用于新冠疫情购买耗材及 结算核酸检测费用,保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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
	病毒疫情核酸检测 费用											障疫情防控工作顺利进行。	情防控工作顺利进行。	疫情防控工作顺利进行。
302013	对口帮扶业务 经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位援黔工作人员 1 名,派驻起始时间为2020 年 3 月 11 日-2021 年 3 月 11 日。根据《广州市 协作办公室关于明确现 行我市援黔扶贫协作干 部津补贴政策及标准的 函》（穗协作函〔2019〕 83 号）文件精神，标准 援黔干部生活补贴 1700 元/月、工作津贴 2500 元 /月，2020 年已发 2020 年 3 月 11 日-12 月 10 日 共 9 个月的补贴，2021 年发放 2020 年 12 月 11 日-3 月 11 日共 3 个月津 补贴，应发援黔干部生活 补助：1700 元/月*3 个月 *1 人=5100 元、工作津 贴：2500 元/月*3 个月*1	开展援黔帮扶工作	开展援黔帮扶工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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
												人=7500 元、年度慰问费 10000 元/人/年*1 人 =10000 元，据实凭票报 销年度家属探亲费10000 元、进驻一次性补助个人 购置御寒用品 4000 元、 进驻一次性购置生活用 品 4000 元，合计申请指 标 40600 元。		
302013	穗财保 [2020]104 号基 本公共卫生服 务项目补助	109.48	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展居民健康档案管理、 健康教育和健康素养、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、严重精神 障碍患者管理、肺结核患 者健康管理、中医药健康 管理、传染病及突发公共 卫生事件报告和处理、卫 生计生监督协管等基本 公共卫生服务项目。通过 基本公共卫生项目的深	电子健康档案建档率 90% 以上，动态记录 80%，适龄 儿童国家免疫规划疫苗接 种率 90%以上，新生儿访视 率、儿童健康管理率分别达 85%以上，早孕建册率和产 后访视率分别达 85%以上， 老年人健康管理率达 70% 以上，高血压患者规范管理 率达 60%以上，2 型糖尿病 患者规范管理率达 60%以 上，严重精神障碍患者规范 管理率达 70%以上，肺结核	电子健康档案建档率 90% 以上，动态记录 80%，适龄 儿童国家免疫规划疫苗接 种率 90%以上，新生儿访视 率、儿童健康管理率分别 达 85%以上，早孕建册率和 产后访视率分别达 85%以 上，老年人健康管理率达 70%以上，高血压患者规范 管理率达 60%以上，2 型糖 尿病患者规范管理率达 60%以上，严重精神障碍患 者规范管理率达 70%以上，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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
												入推进，提高城乡居民对项目的可及性，不断提升群众健康水平，促进基本公共卫生服务均等化。国家基本公共卫生服务补助经费：嘉禾街 2019 年度常住人口数 7.82 万人，按 70 元/年/人测算，2021 年国家基本公共卫生服务项目补助经费（含中央财政）为 547.4 万元，2021 年初按照 40% 预拨经费 218.96 万元，其中市资金 109.48 万元。	患者管理率达 90%以上，老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 50%以上，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达 95%以上，居民健康素养水平较上年度提高不少于 2 个百分点，15 岁及以上人群烟草使用流行率较上一年度降低不少于 0.6 个百分点，为育龄人群免费提供避孕药具。	肺结核患者管理率达 90%以上，老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 50%以上，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达 95%以上，居民健康素养水平较上年度提高不少于 2 个百分点，15 岁及以上人群烟草使用流行率较上一年度降低不少于 0.6 个百分点，为育龄人群免费提供避孕药具。
302013	国家基本公共卫生服务项目	109.48	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展居民健康档案管理、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、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管	电子健康档案建档率 75%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达 80%以上，早孕建册率和产后访视率分别达 80%以上，老年人健康管理	电子健康档案建档率 75%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达 80%以上，早孕建册率和产后访视率分别达 80%以上，老年人健康

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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
												理、中医药健康管理、传 染病及突发公共卫生事 件报告和处置、卫生计 生协管等公共卫生服 务项目。通过基本公 共卫生项目的深入推 进，提高城乡居民对 项目的可及性，不断 提升群众健康水平， 促进基本公共卫生服 务均等化。国家基本 公共卫生服务补助经 费：嘉禾街 2019 年 度常住人口数 7.82 万人，按 70 元/人 测算，2021 年国家 基本公共卫生服务项 目补助经费（含中央 财政）为 547.4 万 元，2021 年初按照 40%预拨经费 218.96 万元，其中市资金 109.48 万元。	率达 67%以上，高血 压患者规范管理率达 60%以上，2 型糖尿 病患者规范管理率达 60%以上，严重精神 障碍患者规范管理率 达 70%以上，肺结 核患者管理率达 90% 以上，老年人、儿童 中医药健康管理率分 别达到 45%以上，传 染病、突发公共卫生 事件报告率分别达 95%以上，居民健康 素养水平较上年度提 高不少于 2 个百分点 ，15 岁及以上人群 烟草使用流行率较上 一年度降低不少于 0.6 个百分点，为育龄人 群免费提供避孕药具。	管理率达 67%以上， 高血压患者规范管理 率达 60%以上，2 型 糖尿病患者规范管理 率达 60%以上，严重 精神障碍患者规范管 理率达 70%以上，肺 结核患者管理率达 90% 以上，老年人、儿童 中医药健康管理率分 别达到 45%以上，传 染病、突发公共卫生 事件报告率分别达 95%以上，居民健康 素养水平较上年度提 高不少于 2 个百分点 ，15 岁及以上人群 烟草使用流行率较上 一年度降低不少于 0.6 个百分点，为育龄人 群免费提供避孕药具。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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	0.50	0.50	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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	1826	无	274.32	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	173.32	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	广州市白云区嘉禾街 社区卫生服务中心	无	无	无	1826	无	274.32	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	项目支出	无	无	无	1826	无	274.32	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A02010103]服务 器	A02010103	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A02010104]台式 计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A02010105]便携 式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A02010107]平板 式微型计算机	A02010107	3	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A02010301]防火 墙	A02010301	1	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A0201060102]激 光打印机	A0201060102	13	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A0201060104]针 式打印机	A0201060104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A02010805]信息 安全软件	A02010805	1	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A020201]复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A020202]投影仪	A020202	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A020204]多功能 一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A0206180101]电 冰箱	A0206180101	5	台	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A020618020301] 普通空调机	A02061802030 1	14	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A032001]手术器 械	A032001	1	台	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A032002]普通诊 察器械	A032002	5	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A032003]医用电 子生理参数检测 仪器设备	A032003	4	台	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A032005]医用超 声波仪器及设备	A032005	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A032007]医用内 窥镜	A032007	1	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A032008]物理治 疗、康复及体育治 疗仪器设备	A032008	5	台	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A032017]临床检 验设备	A032017	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A032022]手术急 救设备及器具	A032022	8	张	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A032024]病房护 理及医院通用设 备	A032024	9	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A032026]医用低 温、冷疗设备	A032026	3	台	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A032099]其他医 疗设备	A032099	3	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区嘉禾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
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A0609]办公家具	A0609	100	张	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[A090101]复印纸	A090101	1500	箱	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[B07]装修工程	B07	10	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[C0801]法律服务	C0801	10	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[C0803]审计服务	C0803	3	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[C081401]印刷服 务	C081401	100	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302013	医疗机构运作经费	医疗机构运作经费	[C1204]物业管理 服务	C1204	5	项	43.00	43.00	43.00	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： 广州市白云区嘉禾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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。