

2021 年
广州市黄埔区九龙镇中心卫生院部门
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

(一) 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；

(二) 协助制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；

(三) 负责为区域内居民提供常见病、多发病、地方病和中医等基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务；

(四) 开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；

(五) 对辖区内村卫生站实行一体化管理；

(六) 开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；

(七) 负责其他与保健、医疗、预防、康复有关的工作；

(八) 承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

根据职责分工，本单位内设机构包括：院办公室、医护科、医保办、财务科、总务科、信息科、院感科、内外综合科、妇产科、门急诊科、药剂科、影像科、检验科、预防保健科。

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

我单位 2021 年确定工作目标所依据的政策包括：根据上级部门相关的文件精神制定的工作方案、“三定”方案制定的职能职责等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
	无	无	无
	无	无	无
	无	无	无
其中：部门年度整体预算完成率：无			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
无	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无

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,广州市黄埔区九龙镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算7,327.92万元,较上年增加437.18万元,增长6.3%,主要原因是本单位是收支差额补助单位,随着业务量增加,预算收入和预算支出均相应增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7,327.92万元,较上年增加437.18万元,增长6.3%,主要原因是本单位是收支差额补助单位,随着业务量增加,预算收入相应增长。其中:一般公共预算收入7,327.92万元,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0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算7,327.92万元,较上年增加437.18万元,增长6.3%,主要原因是本单位是收支差额补助单位,随着业务量增加,预算支出均相应增长。其中:一般公共预算支出7,327.92万元,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21.62万元，较上年增加4.21万元，增长24.2%，主要原因是公务用车运行维护费较上年增加4.21万元。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21.62万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.62万元），较上年增加4.21万元，增长24.2%，主要原因是公务用车运行维护费按车辆公用经费定额核减25%编制预算，2021年新增特种专业用车运行维护费定额标准，较一般公务用车运行维护费高，本单位有5台车辆属于特种专业用车；

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798.42万元，其中：货物类采

购预算 561.42 万元，工程类采购预算 16 万元，服务类采购预算 221 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 4,987.52 万元。分布构成情况为：房屋 7,217 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 516.62 万元，主要是卫生医疗专用仪器设备等。

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
区卫健局分解-社区基本公共卫生服务补助经费	252.63	通过实施基本公共卫生服务项目，为辖区居民免费提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、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、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、严重精神障碍健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理等服务，完成服务包相关工作内容和要求。
区卫健局分解-政府办基层医疗卫生机构经常性补助经费	2,305.08	通过实施该项目，进一步深化医药卫生体制改革，全面提升基层医疗卫生服务能力和效率，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的基层医疗卫生机构运行新机制。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	7,327.92	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	7,327.92	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	372.96
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6,954.96
		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： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	7,327.92	本年支出合计	7,327.92
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： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	7,327.92	支出总计	7,327.92

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	279.03	279.03	279.03	279.03	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	1.04	1.04	1.04	1.04	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
21007	计划生育事务	36.00	36.00	36.00	36.00	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
2100717	计划生育服务	36.00	36.00	36.00	36.00	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
21099	其他卫生健康支出	335.00	335.00	335.00	335.00	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
2109999	其他卫生健康支出	335.00	335.00	335.00	335.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	7,327.92	2,722.69	4,605.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,954.96	2,349.73	4,605.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,303.89	2,349.73	3,954.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,954.73	2,349.73	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,349.16	0.00	2,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	280.07	0.00	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	279.03	0.00	279.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	335.00	0.00	335.00	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：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	7,327.92	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	372.96
		九、卫生健康支出	6,954.96
		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： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	7,327.92	本年支出合计	7,327.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,327.92	支出总计	7,327.92

注： 无

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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			1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	
	其中：一般公共预算			1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	
	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	
257101	广州市黄埔区九龙镇中心卫生院			1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	
257101	一般公共预算			1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	
257101	一般公共预算	[1039999]其他收入	二类疫苗收入	404.00	0.00	0.00	404.00	
257101	一般公共预算	[1039999]其他收入	药品收入	485.00	0.00	0.00	485.00	
257101	一般公共预算	[1039999]其他收入	基层医疗卫生机构 医疗服务收入	716.00	0.00	0.00	716.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	7,327.92	2,722.69	4,605.23	4,605.23	0.00
208	一、社会保障和就业支出	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业 年金的补助	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	6,954.96	2,349.73	4,605.23	4,605.23	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,303.89	2,349.73	3,954.16	3,954.16	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,954.73	2,349.73	1,605.00	1,605.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	2,349.16	0.00	2,349.16	2,349.16	0.00
21004	公共卫生	280.07	0.00	280.07	280.07	0.00
2100408	基本公共卫生服务	279.03	0.00	279.03	279.03	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.04	0.00	1.04	1.04	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	335.00	0.00	335.00	335.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	335.00	0.00	335.00	335.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	2,722.69	2,722.69	2,722.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	广州市黄埔区九龙镇中心卫生院	2,722.69	2,722.69	2,722.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	人员经费	2,722.69	2,722.69	2,722.69	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：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	2,722.69
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,330.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	573.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.43
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	513.77
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	242.60
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	1,279.44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	100.98
[50905]离退休费	[30302]退休费	50.46
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,128.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	112.50
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	112.50

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	4,605.23	4,605.23	4,605.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257101	其中：运行保障 类	4,575.23	4,575.23	4,575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257101	经济和社会发 展类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257101	广州市黄埔区 九龙镇中心卫 生院	4,605.23	4,605.23	4,605.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257101	运行保障类	4,575.23	4,575.23	4,575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257101	区卫健局分解- 卫生系统设备 款	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置本单位医 疗专用设备及广州 市黄埔区龙湖街社 区卫生服务中心的 医疗专用设备。	通过开展本项目，购置 年初按本单位实际需 求申报的设备，使用购 置的设备为辖区居民 提供更好的公共卫生 及基本医疗服务，提高 居民社区卫生服务满 意度。	1. 居民社区卫生服务 满意度 指标内容：居民社区卫 生服务满意度 第三方调查，指标值： ≥85% 2. 指标名称：设备到位 率(%) 指标内容：实际到位设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
														备数量÷应到位设备 数量×100% 指标值：100% 3. 指标名称：设备验收 通过率 指标内容：通过验收设 备/购置设备总数量× 100% 指标值：100% 4. 指标名称：新设备购 置数 指标内容：查看年初申 报数据 指标值：按照年初申报 数量和名称
257101	区卫健局分解- 基本公共卫生 服务补助经费 (新划入项目)	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括政府补助 基本产检、两癌筛查 及免费节育技术服 务经费。	通过实施该项目，降低 我区新生儿出生缺陷 的致残致障，提高出生 人口素质；提高妇女自 我保健意识，提高妇女 “两癌”防治知识知晓 率，提高居民社区卫生	1. 指标名称：户籍妇女 “两癌”筛查完成率 指标内容：实际完成的 户籍妇女“两癌”筛查 数/预期完成数×100% 指标值：100% 2. 指标名称：孕产妇系

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
													服务满意度。	统保健管理率(%) 指标内容：计算方法： 系统保健管理的孕产 妇人数÷管理孕产妇 人数×100% 指标值：≥95% 3. 指标名称：居民社区 卫生服务满意度 指标内容：调查满意人 数÷调查总人数×100% 指标值：≥85%
257101	区卫健局分解- 疾病预防控制 (卫生应急)专 项经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于与存放疫苗的 冷链相关的支出。	通过项目实施,加强辖 区居民疾病预防控制, 完善健康支持性环境 建设,普及科学健康知 识,提高居民健康水 平,有效处置突发公共 卫生事件。	1. 指标名称: 居民社区 卫生服务满意度 指标内容: 调查满意人 数÷调查总人数× 100% 指标值: ≥85% 2. 指标名称: 儿童免疫 规划疫苗接种率 指标内容: 年度辖区内 某种疫苗年度实际接种 人数/某种疫苗年度应

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
														接种人数×100% 指标值：≥90% 3. 指标名称：窝沟封闭 完成率 指标内容：实际进行窝 沟封闭的儿童/应接受 窝沟封闭儿童×100% 指标值：≥70%
257101	区卫健局分解- 妇幼卫生经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目包括：儿科建 设经费，产后 42 天 检查经费，免费新生 儿疾病筛查补助经 费，已婚育龄妇女普 查普治经费及预防 艾滋病、梅毒和乙肝 母婴传播经费。	通过实施该项目，降低 艾滋病、梅毒、乙肝母 婴传播造成的儿童感 染、切实提高广大育龄 妇女健康水平、有效控 制孕产妇、婴儿死亡 率，降低我区新生儿出 生缺陷的致残致障，提 高出生人口素质；促进 我区儿童医疗卫生服 务改革与发展，提升儿 科医疗服务能力，使居 民社区卫生服务满意 度不低于 85%。	1. 指标名称：新生儿听 力筛查率 指标内容：新生儿听力 筛查人数÷活产数× 100% 指标值：≥95% 2. 指标名称：孕产妇梅 毒检测率 指标内容：孕产妇梅毒 检测人数÷产妇总人 数×100% 指标值：≥90% 3. 指标名称：乙肝表面 抗原阳性产妇分娩新

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
														生儿乙肝免疫球蛋白 注射率 指标内容：乙肝表面抗 原阳性产妇分娩新生 儿乙肝免疫球蛋白注 射人数/乙肝表面抗原 阳性产妇分娩新生儿 总数×100% 指标值：≥95% 4. 指标名称：居民社区 卫生服务满意度 指标内容：满意的人数 /调查满意人数÷调查 总人数×100% 指标值：≥85%
257101	区卫健局分解- 社区基本公共 卫生服务补助 经费	252.63	252.63	252.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展基本 公共卫生服务工作的 在编人员经费及 与开展基本公共卫 生服务相关的水电 费、车辆维护费。	通过实施基本公共卫 生服务项目，为辖区居 民免费提供居民健康 档案管理、健康教育、 预防接种、儿童健康管 理、孕产妇健康管理、 老年人健康管理、慢性	1. 指标名称：居民满意 度 指标内容：第三方调查 指标值：≥85% 2. 指标名称：严重精神 障碍患者规范管理率 指标内容：检出严重精

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
													病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、严重精神障碍健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理等服务，完成服务包相关工作内容和要求。	<p>神障碍患者规范管理数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数×100%</p> <p>指标值：≥75%</p> <p>3. 指标名称：糖尿病患者管理人群血糖控制率</p> <p>指标内容：按照规范要求进行糖尿病患者健康管理的人数/辖区内已管理的糖尿病患者人数×100%</p> <p>指标值：≥40%</p> <p>4. 指标名称：高血压患者管理人群血压控制率</p> <p>指标内容：按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数/辖区内已管理的高血压患者人数×100%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
														指标值：≥40% 5. 指标名称：适龄儿童 国家免疫规划疫苗接 种率 指标内容：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% 指标值：≥90% 6. 指标名称：肺结核患 者管理率 指标内容：纳入肺结核 患者管理数/通知管理 肺结核患者数×100% 指标值：≥90% 7. 指标名称：早孕建册 率 指标内容：辖区内孕 13周之前建册并进行 第一次产前检查的产 妇人数/该地该时间段 内活产数×100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
														指标值：≥85% 8. 指标名称：0-6 岁儿 童健康管理率 指标内容：年度辖区内 接受 1 次及以上随访 的 0-6 岁儿童数/年度 辖区内应管理的 0~6 岁儿童数×100% 指标值：≥85%
257101	区卫健局分解- 公建配套卫生 站装修款	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于公建配套 社区卫生服务站装 修支出。	通过开展本项目，对相 关卫生服务站进行修 缮，按标准改造卫生站 污水处理系统，为周边 群众提供更好的就医 环境。	1. 指标名称：卫生站装 修验收合格率 指标内容：验收合格间 数/实际装修总间数× 100% 指标值：100% 2. 指标名称：卫生站污 水初处理达标率 指标内容：卫生站污水 处理间数/实际卫生站 污水处理达标间数× 100% 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
														3. 指标名称：配套卫生 站就诊人次增长率 指标内容：就诊患者增 长数/服务群众总数× 100% 指标值：≥20% 4. 指标名称：群众满意 度 指标内容：接收调查的 群众满意数/接收调查 总人数×100% 指标值：≥85%
257101	区卫健局分解- 政府办基层医 疗卫生机构经 常性补助经费	2,305.08	2,305.08	2,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于在编及退 休非统发人员经费 及物业管理费。	通过实施该项目,进一 步深化医药卫生体制 改革,全面提升我区基 层医疗卫生机构服务 能力和效率,建立维护 公益性、调动积极性、 保障可持续性的基层 医疗卫生机构运行新 机制。	1. 指标名称：基层医疗 卫生机构家庭医生签 约基本包数量 指标内容：基层医疗卫 生机构本年度家庭医 生签约基本包数量比 上年提高 指标值：比上年提高 2. 指标名称：药品占业 务收入百分比(%)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
														指标内容：计算方法： 药品收入÷业务总收入×100% 标准：三级≤45%，二 级≤50% 指标值：≤45% 3. 指标名称：门诊处方 合格率(%) 指标内容：计算方法： 合格门诊处方数/总门 诊处方数×100% 指标值：≥98% 4. 指标名称：居民满意 度 指标内容：第三方调查 指标值：≥85%
257101	基层医疗卫生 机构医疗服务 收入返还	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政全额返还上缴 非税基层医疗卫生 机构医疗服务收入， 用于支出单位日常 业务经费。	通过开展本项目，为社 区居民提供医疗卫 生服务，加强培训，提高 医务人员的业务水平， 规范医疗行为；继续开 展改善医疗服务活动，	1. 指标名称：门诊处方 合格率(%) 指标内容：计算方法： 合格门诊处方数/总门 诊处方数×100% 指标值：≥98%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
													巩固改善医疗服务成果,提供优质医疗卫生服务,提高居民社区卫生服务满意度。	2. 指标名称:治愈好转率(%) 指标内容:计算方法: 治愈人数÷出院病人 数×100% 指标值:≥70% 3. 指标名称:药品占业 务收入百分比(%) 指标内容:计算方法: 药品收入÷业务总收 入×100% 指标值:≤45% 4. 指标名称:居民社区 卫生服务满意度 指标内容:调查满意人 数÷调查总人数× 100% 指标值:≥85%
257101	药品收入返还	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政全额返还上缴 非税收入药品收入, 用于支付药商药品 款。	通过开展本项目,为社 区居民提供医疗卫生 服务,加强培训,提高 医务人员的业务水平,	1. 指标名称:门诊处方 合格率(%) 指标内容:计算方法: 合格门诊处方数/总门

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
													继续开展改善医疗服务活动,巩固改善医疗服务成果,规范医疗行为;提供优质医疗卫生服务,提高居民社区卫生服务满意度。	1. 指标名称: 门诊处方 指标值: $\geq 98\%$ 2. 指标名称: 药品占业 务收入百分比(%) 指标内容: 计算方法: 药品收入 \div 业务总收 入 $\times 100\%$ 指标值: $\leq 45\%$ 3. 指标名称: 居民社区 卫生服务满意度 指标内容: 调查满意人 数 \div 调查总人数 \times 100% 指标值: $\geq 85\%$ 4. 指标名称: 治愈好转 率(%) 指标内容: 计算方法: 治愈人数 \div 出院病人 数 $\times 100\%$ 指标值: $\geq 70\%$
257101	区卫健局分解- 政府办基层医	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一体化村卫生站修 缮及医院大门口改	通过开展本项目,严格 监督工程施工,对既定	1. 指标名称: 门诊处方 合格率(%)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
	疗卫生机构业 务用房修缮费											造经费。	卫生服务站进行修缮 投入使用,方便周围群 众就近就医;对医院大 门口测温区进行改造, 方便本单位职工及前 来就医群众通行,提高 居民社区卫生服务满 意度。	指标内容:计算方法: 合格门诊处方数/总门 诊处方数×100% 指标值:≥98% 2.指标名称:治愈好转 率(%) 指标内容:计算方法: 治愈人数÷出院病人 数×100% 指标值:≥70% 3.指标名称:居民社区 卫生服务满意度 指标内容:调查满意人 数÷调查总人数× 100% 指标值:≥85%
257101	经济和社会发 展类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257101	区卫健局分解- 村卫生站一元 钱看病补助经	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政策范围内的村民 在村卫生站就诊实 际自付次均一元钱	通过实施该项目,进一 步减轻我区农村居民 看病负担,有效引导村	1.指标名称:村卫生站 药品加成率 指标内容:(村卫生站

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
	费											费用。	民在村卫生站看病,实 现分级诊疗,建立科学 合理的就医秩序。	药品实际销售金额-药 品实际采购金额)/村 卫生站药品实际采购 金额×100% 指标值: 0% 2. 指标名称: 居民满意 度 指标内容: 第三方调查 指标值: ≥85% 3. 指标名称: 政策范围 内的村民就诊次均自 付费用 指标内容: 政策范围内 的村民就诊实际自付 次均费用 指标值: 1元

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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	21.62	21.62	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	21.62	21.62	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	21.62	21.62	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： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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						798.42	798.42	798.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						561.42	561.42	561.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	广州市黄埔区九龙镇中心 卫生院						798.42	798.42	798.42	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	项目支出						798.42	798.42	798.42	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗 服务收入返还	台式计算机	台式计算机	A02010104	16	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗 服务收入返还	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗 服务收入返还	接种本打印机	针式打印机	A0201060104	6	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗 服务收入返还	戴尔宽屏显示器	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗 服务收入返还	操作系统	基础软件	A02010801	180	套	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
257101	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	从业人员健康证系统	基础软件	A02010801	1	套	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	复印机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	电子屏	LED 显示屏	A020207	1	台	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	1 匹空调	普通空调机	A020618020301	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	1.5 匹空调	普通空调机	A020618020301	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	2 匹空调	普通空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	医疗设备一批	其他医疗设备	A032099	1	批	153.74	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	医疗办公家具一批	办公家具	A0609	1	批	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	复印纸一批	复印纸	A090101	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	法律服务	法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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
257101	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	区卫健局分解-卫生系统设备款	医疗设备一批	其他医疗设备	A032099	1	批	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	区卫健局分解-卫生系统设备款	医疗设备一批	其他医疗设备	A032099	1	批	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	区卫健局分解-政府办基层医疗卫生机构经常性补助经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257101	区卫健局分解-政府办基层医疗卫生机构业务用房修缮费	医院大门口测温区改造	修缮工程	B08	1	项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院

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： 本单位无政府服务购买预算。