

2021 年  
广州市黄埔区黄埔街社区卫生服务中  
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

广州市黄埔区黄埔街社区卫生服务中心的主要职责是：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

根据职能分工，我单位内设七个科室，分别为医疗部、公卫部、护理部、办公室、检验科、药剂科、财务科。

## 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

《国家基本公共卫生服务规范》以及国家、省、市、区卫生健康部门部署的年度工作任务，“三定”方案规定的职能任务等。

### 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			
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，广州市黄埔区黄埔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2,362.30万元，较上年增加10.74万元，增长0.5%，主要原因是随着业务量增加，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2,362.30万元，较上年增加10.74万元，增长0.5%，主要原因是随着业务量增加，预算收入和预算支出均相应增长。其中：一般公共预算收入2,362.30万元，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2,362.30万元，较上年增加10.74万元，增长0.5%，主要原因是随着业务量增加，预算收入和预算支出均相应增长。其中：一般公共预算支出2,362.30万元，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7.03万元，较上年增加4.04万元，增长135.1%，主要原因是上年年中分

别新购入了一辆救护车和新能源轿车，本年增加了公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 7.03 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.03 万元），较上年增加 4.04 万元，增长 135.1%，主要原因是上年年中分别新购入了一辆救护车和新能源轿车，本年增加了公务用车运行维护费；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化。

## 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 99.00 万元，其中：货物类采购预算 12.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 86.40 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 816.42 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 58.00 万元，主要是医疗设备、办公设备、通用设备等。

## 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	203.28	通过实施该项目，引导社会力量办的社区卫生服务机构转变运行机制，突出“非营利”性质，提高服务质量，切实发挥承担基本公共卫生服务和基本医疗服务的作用，同时保障机构的有效运行和健康发展，保障医务人员合理待遇；全面推进我区家庭医生签约服务发展，进一步做实做细家庭医生签约服务工作，为群众提供全方位、全周期的健康服务。
基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	880.00	以社区、家庭和居民为服务对象，为周边居民提供疾病预防、健康管理等公共卫生服务和基本医疗服务。

## 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： 广州市黄埔区黄埔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	2,362.30	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,362.30	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	58.09
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2,304.21
		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：广州市黄埔区黄埔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	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	2,362.30	本年支出合计	2,362.30
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：广州市黄埔区黄埔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	2,362.30	支出总计	2,362.30

注：无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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
21004	公共卫生	203.80	203.80	203.80	203.80	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
2100408	基本公共卫生服务	203.28	203.28	203.28	203.28	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
2100409	重大公共卫生服务	0.52	0.52	0.52	0.52	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	5.00	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	5.00	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	50.00	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	50.00	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：广州市黄埔区黄埔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	2,362.30	530.41	1,831.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.08	37.08	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,304.21	472.32	1,831.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,045.41	472.32	1,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,807.32	472.32	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	238.09	0.00	238.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	203.80	0.00	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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
2100408	基本公共卫生服务	203.28	0.00	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	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：广州市黄埔区黄埔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	2,362.30	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	58.09
		九、卫生健康支出	2,304.21
		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：广州市黄埔区黄埔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	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	2,362.30	本年支出合计	2,362.30
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,362.30	支出总计	2,362.30

注：无

## 非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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			1,335.00	0.00	0.00	1,335.00	
	其中：一般公共预算			1,335.00	0.00	0.00	1,335.00	
	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	
257102	广州市黄埔区黄埔街社区卫生服务中心			1,335.00	0.00	0.00	1,335.00	
257102	一般公共预算	[1039999]其他收入	二类疫苗成本收入	710.00	0.00	0.00	710.00	
257102	一般公共预算	[1039999]其他收入	药品收入	455.00	0.00	0.00	455.00	
257102	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	170.00	0.00	0.00	170.00	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区黄埔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	2,362.30	530.41	1,831.89	1,831.89	0.00
208	社会保障和就业支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,304.21	472.32	1,831.89	1,831.89	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,045.41	472.32	1,573.09	1,573.09	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,807.32	472.32	1,335.00	1,335.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	238.09	0.00	238.09	238.09	0.00
21004	公共卫生	203.80	0.00	203.80	203.80	0.00
2100408	基本公共卫生服务	203.28	0.00	203.28	203.28	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区黄埔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	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区黄埔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： 本单位无政府性基金支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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	530.41	530.41	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257102	广州市黄埔区黄埔街社区卫生服务中心	530.41	530.41	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257102	人员经费	530.41	530.41	192.00	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：广州市黄埔区黄埔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	530.41
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	259.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	116.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	118.40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	250.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.08
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	228.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	21.01
[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	21.01

注：无



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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	1,831.89	1,831.89	1,831.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257102	其中：运行保障 类	1,826.37	1,826.37	1,826.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257102	经济和社会发 展类	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257102	广州市黄埔区 黄埔街社区卫 生服务中心	1,831.89	1,831.89	1,831.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257102	运行保障类	1,826.37	1,826.37	1,826.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257102	区卫健局分解- 卫生系统设备 款	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置超激光疼痛治 疗仪，自动体外除颤 器等医疗设备。	通过设备需求可行性 分析，采购本单位急需 投入使用的医疗设备， 进一步完善医疗设备 配置，不断提高医疗服 务水平。	1. 指标名称：就医条件 改善 指标内容：通过查看各 单位设备情况 指标值：明细改善 2. 指标名称：设备到位 率(%) 指标内容：实际到位设 备数量÷应到位设备

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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
														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：查看年初各 单位申报数据 指标值：按照年初申报 数量和名称
257102	区卫健局分解- 社区基本公共 卫生服务补助 经费	203.28	203.28	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按辖区内常住人口 70元/人测算的区级 基本公共卫生服务 补助经费	通过实施该项目，引导 社会力量办的社区卫 生服务机构转变运行 机制，突出“非营利” 性质，提高服务质量， 切实发挥承担基本公 共卫生服务和基本医 疗服务的作用，同时保	1. 指标名称：早孕建册 率 指标内容：早孕建册率 =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：广州市黄埔区黄埔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
													障机构的有效运行和健康发展,保障医务人员合理待遇;全面推进我区家庭医生签约服务发展,进一步做实做细家庭医生签约服务工作,为群众提供全方位、全周期的健康服务。	指标值: ≥85% 2. 指标名称: 0-6 岁儿童健康管理率 指标内容: 0-6 岁儿童健康管理率=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% 3. 指标名称: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 指标内容: 疫苗单苗接种率=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% 4. 指标名称: 居民满意度 指标内容: 第三方调查

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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
														指标值：≥85% 5. 指标名称：严重精神障碍患者规范管理率 指标内容：严重精神障碍患者规范管理率=检出严重精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% 指标值：≥75% 6. 指标名称：糖尿病患者管理人群血糖控制率 指标内容：糖尿病患者规范管理率=按照规范要求进行管理的人数/辖区内已管理的糖尿病患者人数×100% 指标值：≥40% 7. 指标名称：高血压患者管理人群血压控制

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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
														率 指标内容：高血压患者 规范管理率=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% 指标值：≥40% 8. 指标名称：肺结核患 者管理率 指标内容：肺结核患者 管理率=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%
257102	区卫健局分解- 政府办基层医 疗卫生机构经 常性补助经费	238.09	238.09	238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府办基层医疗卫 生机构经常性补助 经费	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	1. 指标名称：政府办基 层医疗卫生机构药品 加成率 指标内容：政府办基层 医疗卫生机构实际药 品加成率 指标值：0%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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
													医疗卫生机构运行新 机制。	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：专业技术 人员数量医疗投诉事 件逐年下降 指标内容：本年医疗投 诉事件数量少于去年 本年医疗投诉事件数 量 指标值：医疗投诉事件 减少 4. 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
257102	药品收入返还	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府办基层医疗卫	继续加大宣传力度,增	1. 指标名称：门诊人次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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
												生机构实行收支两条线，药品实行零差率，药品收入通过上缴区财政后全额返还。	加下乡义诊等次数，以满足社区居民的基本医疗和基本公共卫生服务需求。	增长率 指标内容：（当年门诊增加人次/上年门诊人次）*100% 指标值：>2% 2. 指标名称：服务对象满意度 指标内容：（调查满意人数/调查总人数）*100% 指标值：≥80% 3. 指标名称：门诊次均费用 指标内容：门诊业务总收入/年门诊总人次 指标值：85/人次 4. 指标名称：药品占业务收入百分比（%） 指标内容：药占比=（药品收入/业务收入）*100% 指标值：≤45%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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
257102	基层医疗卫生 机构医疗服务 收入返还	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府办基层医疗卫生机构实行收支两条线，医疗服务收入通过上缴区财政后全额返还。	以社区、家庭和居民为服务对象，为周边居民提供疾病预防、健康管理等公共卫生服务和基本医疗服务。	1. 指标名称：医疗纠纷及医疗事故赔付率 指标内容：医疗纠纷及医疗事故赔付率=（年医疗纠纷及医疗事故赔付金额/年医疗收入上缴金额）*100% 指标值：≤2% 2. 指标名称：门诊人次增长率 指标内容：（当年门诊增加人次/上年门诊人次）*100% 指标值：≥2% 3. 指标名称：门诊次均费用 指标内容：门诊业务总收入/年门诊总人数 指标值：85元/人次 4. 指标名称：居民对社区卫生服务满意度 指标内容：（调查满意



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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
														人数÷调查总人数)× 100% 指标值：≥80%
257102	经济和社会发 展类	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257102	区卫健局分解- 妇幼卫生经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于预防艾滋病、梅 毒和乙肝母婴传播 等妇幼卫生项目。	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;提高 妇女自我保健意识,提 高妇女“两癌”防治知 识知晓率,降低妇科疾 病的发病率;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。	1. 指标名称:户籍妇女 早孕建册率 指标内容:建册人数/ 活产数×100% 指标值:≥90% 2. 指标名称:产后访视 率 指标内容:产后访视人 数/活产数×100% 指标值:≥90% 3. 指标名称:常住人口 系统管理率 指标内容:系统管理人 数/活产数×100% 指标值:≥95% 4. 指标名称:社会公众

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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
														或服务对象对本项目的满意度 指标内容：满意的人数/ 参与调查的服务对象人 数 指标值：≥90%
257102	区卫健局分解- 疾病预防控制 (卫生应急)专 项经费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫苗冷链温控系统 升级项目	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,有效处置新冠肺炎 疫情等突发公共卫生 事件。	1. 指标名称:1. 儿童免 疫规划疫苗接种率 2. 窝沟封闭完成率 3. 美 沙酮维持治疗率 指标内容:1. 免疫规划 疫苗单苗接种率=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:常住儿童免疫 规划疫苗接种率≥90% 2. 指标名称:窝沟封闭 完成率 指标内容:实际进行窝 沟封闭的儿童人数/应

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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
														接受窝沟封闭儿童人数×100% 指标值：≥70% 3. 指标名称：居民满意度 指标内容：统一年底由 卫健局委托第三方进 行调查 指标值：≥85%

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区黄埔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		

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：广州市黄埔区黄埔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	7.03	7.03	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	7.03	7.03	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	7.03	7.03	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： 广州市黄埔区黄埔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						99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						12.6	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						86.4	86.4	86.4	0.00	0.00	0.00	0.00
257102	广州市黄埔区黄埔街 社区卫生服务中心	办公家具	办公家具	A0609	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257102	广州市黄埔区黄埔街 社区卫生服务中心	激光打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
257102	广州市黄埔区黄埔街 社区卫生服务中心	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257102	广州市黄埔区黄埔街 社区卫生服务中心	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
257102	广州市黄埔区黄埔街 社区卫生服务中心	台式电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257102	广州市黄埔区黄埔街 社区卫生服务中心	复印纸	复印纸	A090101	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区黄埔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： 本单位无政府服务购买预算。