

2021 年
广州市黄埔区夏港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

广州市黄埔区夏港街社区卫生服务中心的主要职责是：以社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、承担本辖区疾病预算控制工作有关统筹协调、牵头、组织实施等工作及承担主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

本单位设置内部机构有全科医疗部、护理部、预防保健部、综合部 4 个部门。

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”方案规定的部门职能任务等。

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
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，广州市黄埔区夏港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2,218.00万元，较上年减少73.03万元，下降3.2%，主要原因是1.压缩非必要支出，做到节约办公；2.单位在职员工由38人减少至31人。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,218.00万元，较上年减少73.03万元，下降3.2%，主要原因是单位在职员工由38人减少至31人。其中：一般公共预算收入2,218.00万元，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2,218.00万元，较上年减少73.03万元下降3.2%，主要原因是单位在职员工由38人减少至31人。其中：一般公共预算支出2,218.00万元，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7.46万元，

较上年增加 2.46 万元，增长 49.2%，主要原因是我单位 2020 年新采购一辆救护车，导致公务用车运行费增加。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 7.46 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.46 万元），较上年增加 2.46 万元，增长 49.2%，主要原因是我单位 2020 年新采购一辆救护车，导致公务用车运行费增加。

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 93.76 万元，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 72.76 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 810.31 万元。分布构成情况为：房屋 280 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元，主要是黄疸监测仪、空调等。

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
基层医疗卫生机构医疗服务收入 返还	620.00	以社区、家庭和居民为服务对象，提供疾病预防、健康管理等公共卫生服务。2021 年保持医疗收入稳定增长，进一步提高居民健康水平。提高家庭医生签约服务质量和签约人数的增长
广州市黄埔区卫生健康局分解- 社区基本公共卫生服务补助经费	82.95	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务项目，通过开展基本公共卫生服务项目，居民感受度和满意度不断提高，基本公共卫生服务可及性和均等性水平明显提高

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：广州市黄埔区夏港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	2,218.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,218.00	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	31.50
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2,186.50
		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：广州市黄埔区夏港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, 218.00	本年支出合计	2, 218.00
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：广州市黄埔区夏港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	2,218.00	支出总计	2,218.00

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区夏港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	82.95	82.95	82.95	82.95	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	82.95	82.95	82.95	82.95	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	2.00	2.00	2.00	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
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	2.00	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
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.09	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
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.09	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：无

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区夏港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	2,218.00	519.65	1,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	31.50	31.50	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,186.50	488.15	1,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	2,100.46	488.15	1,612.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生 机构	1,679.08	488.15	1,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	421.38	0.00	421.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
21004	公共卫生	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	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：广州市黄埔区夏港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	2,218.00	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	31.50
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	2,186.50
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区夏港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、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
本年收入合计	2,218.00	本年支出合计	2,218.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,218.00	支出总计	2,218.00

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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			1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	
	其中：一般公共预算			1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	
	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	
257105	广州市黄埔区夏港街社区卫生服务中心			1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	
257105	一般公共预算	[1039999]其他收入	药品收入	535.00	0.00	0.00	535.00	
257105	一般公共预算	[1039999]其他收入	二类疫苗成本收入	392.00	0.00	0.00	392.00	
257105	一般公共预算	[1039999]其他收入	医疗服务收入返还	228.00	0.00	0.00	228.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区夏港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	2,218.00	519.65	1,698.35	1,698.35	0.00
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,186.50	488.15	1,698.35	1,698.35	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,100.46	488.15	1,612.31	1,612.31	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,679.08	488.15	1,190.93	1,190.93	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	421.38	0.00	421.38	421.38	0.00
21004	公共卫生	82.95	0.00	82.95	82.95	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区夏港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
2100408	基本公共卫生服务	82.95	0.00	82.95	82.95	0.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区夏港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： 广州市黄埔区夏港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	519.65	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257105	广州市黄埔区夏港街社区卫生服务中心	519.65	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257105	人员支出	519.65	519.65	519.65	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：广州市黄埔区夏港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	519.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	275.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	164.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.33
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	110.40
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.30
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	213.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	192.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	31.50
[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	31.50

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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	1,698.35	1,698.35	1,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	1,204.12	1,204.12	1,204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	494.23	494.23	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257105	广州市黄埔区 夏港街社区卫 生服务中心	1,698.35	1,698.35	1,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257105	运行保障类	1,204.12	1,204.12	1,204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257105	基层医疗卫生 机构医疗服务 收入返还	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供辖区内基本的 医疗服务	以社区、家庭和居民为 服务对象，提供疾病预 防、健康管理等公共卫 生服务和基本医疗服 务。2021 年保持医疗 收入稳定增长，进一步 提高居民健康水平。	1. 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 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%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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：≥2% 3. 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% 4. 指标名称：居民对社区卫生服务满意度 指标内容：（患者满意总人数÷调查总人数）×100% 指标值：≥90%
257105	药品收入返还	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区居民提供基本药物	做好药品“收支两条线”管理，规范药品预算、采购、收支、绩效等方面管理。尽量做到按时支付药品公司的药款，对购买的药品有详细的采购计划，了解	1. 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% 2. 指标名称：门诊人次增长率 指标内容：（当年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
													辖区居民的用药需求,切实做到为辖区内居民提供更好的药品服务	门诊增加人次/上年门诊人次)*100%指标值: >2%3. 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: >90%4. 指标名称: 药品收入增长率指标内容: 今年增加的药品收入/去年全年药品收入指标值: >10%
257105	2020年基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区居民提供基本医疗服务	本年度扩大医疗业务范围,增加医疗材料的购买来增加业务能力,加大家庭医生签约力度,预计在今年医疗收入有较大幅度的增长,希望增长率达到 20%	1. 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 2. 指标名称: 居民对社区卫生服务满意度 指标内容: (患者满意总人数÷调查总人数)×100% 指标值: ≥80%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
														3. 指标名称：医疗纠纷及医疗事故赔付率 指标内容：额/年医疗收入上缴金额)*100% 指标值：≤2% 4. 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%
257105	(预下达)穗财[2019]141号科研经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区居民开展骨密度研究，促进辖区内人群骨骼健康	2019年4月至9月，共进行超声骨密度筛查及填写问卷1005人，结果显示：骨量减少645人，骨质疏松141人，骨量正常219人。其中转诊至上级医院进行DXA检查22人，确诊骨质疏松症4人。2020年6月至9月，共进行超声骨密度筛	1. 指标名称：多次看诊率 指标内容：两次或两次以上看诊患者/全年看病患者 指标值：大于30% 2. 指标名称：居民对骨密度项目满意度 指标内容：满意度人数/参加骨密度项目人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
													查及填写问卷 783 人,结果显示:骨量减少 85 人,骨质疏松 14 人,骨量正常 683 人。其中转诊至上级医院进行 DXA 检查: 14 人,确诊骨质疏松症 2 人。经过 2 年检查对比,发现制定自我管理计划、营养处方、运动处方及其线下讲座,派发宣传单等,大大提高了居民抗骨质疏松症的防范意识。	指标值: 大于 90% 3. 指标名称: 参加筛查人数 指标内容: 当年增加骨质疏松筛查人数/去年参加筛查的人数 指标值: 大于 5%
257105	区卫健局分解-政府办基层医疗卫生机构业务用房修缮费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我单位存在的建筑危险隐患进行维修	由于我单位建筑年久失修,存在比较大的安全隐患,常有漏水、墙体发霉,雷暴雨天墙体脱落,有很大的安全隐患,我单位对存在隐患的建筑进行全面排查,重新修葺,对污水处理	1. 指标名称: 装修验收合格率 指标内容: 验收合格间数/实际装修总间数 指标值: 100% 2. 指标名称: 污水初处理达标率 指标内容: 卫生站污水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
													排放进行处理。保障我 单位医护人员和前来 看病患者的安全	处理间数/实际卫生站 污水处理达标间数 指标值：100%
257105	经济和社会发 展类	494.23	494.23	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
257105	2020年药品收 入返还	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区居民提供基 本药物	<p>做好药品“收支两条 线”管理，规范药品预 算、采购、收支、绩效 等方面的管理，尽量做 到及时支付药品公司 的药款，对购买的药品 有详细的采购计划，了 解辖区居民的用药需 求，切实做到为辖区 内居民提供更好的药品 服务</p>	<p>1. 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%</p> <p>2. 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%</p> <p>3. 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%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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：≥90%
257105	区卫健局分解- 基层公共卫生 经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对计划生育特殊家 庭签约家庭医生的 补助	通过实施该项目对计 划生育家庭给予更多 的呵护关怀,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。	1. 指标名称: 计划生育 特殊家庭家庭医生签 约率 指标内容: 计划生育特 殊家庭家庭医生签约 率=已签约计划生育特 殊家庭人数/辖区计划 生育特殊家庭人数 *100 指标值: 60% 2. 指标名称: 居民满意 度 指标内容: 第三方机构 调查 指标值: 大于 90% 3. 指标名称: 计划生育 特殊家庭家庭医生履 约率 指标内容: 计划生育特 殊家庭家庭医生签约

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
														履约率=已履约计划生 育特殊家庭人数/辖区 计划生育特殊家庭签 约人数*100% 指标值：100%
257105	区卫健局分解- 妇幼卫生经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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：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% 2. 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% 3. 指标名称：乙肝表面 抗原阳性产妇分娩新 生儿乙肝免疫球蛋白 注射率，不涉及经济效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
														益 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 指标值：≥95% 4. 指标名称：社会公众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%
257105	区卫健局分解-社区基本公共卫生服务补助经费	82.95	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民提供公共卫生服务	基本公共卫生服务是居民应享的基本健康权益,实施国家基本公共卫生服务项目,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,是增进人民健康、实现卫生公	1. 指标名称：高血压患者管理人群血压控制率 指标内容：高血压患者规范管理率=按照规范要求进行管理的高血压患者健康管理的人数/辖区

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
												平的重大举措,是深化医药卫生体制改革的重点工作之一,对于有效控制疾病流行,提高居民对公共卫生服务的可及性,促进基本公共卫生服务逐步均等化,改善居民健康状况,促进社会和谐具有重要的现实意义和深远的历史意义。近几年来,随着基本公共卫生服务项目逐步深入推进,工作机制不断完善,各基层医疗卫生机构在实施过程中亦积累了较好的工作经验,项目可行性高。	内已管理的高血压患者人数×100% 指标值: ≥40% 2. 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% 3. 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%	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
														4. 指标名称：居民满意度 指标内容：第三方调查 指标值：≥85% 5. 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% 6. 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%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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% 7. 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% 指标值：≥85% 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%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
257105	区卫健局分解- 政府办基层医 疗卫生机构经 常性补助经费	401.38	401.38	401.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经常性补助提 升单位的服务能力 和效率。	通过政府基层补助,全 面提升我单位服务能 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: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:100% 3. 指标名称:医疗投诉 事件逐年下降 指标内容:本年医疗投 诉事件数量/上一年医 疗投诉事件数量 指标值:医疗投诉事件 减少

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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
														4. 指标名称：居民满意度 指标内容：第三方调查 指标值：≥85%

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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：本部门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：广州市黄埔区夏港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	7.46	7.46	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	7.46	7.46	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	7.46	7.46	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： 广州市黄埔区夏港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						93.76	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						72.76	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
257105	广州市黄埔区夏港街 社区卫生服务中心						93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257105	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257105	项目支出						93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257105	基层医疗卫生机构医 疗服务收入返还	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	67.76	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
257105	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	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257105	基层医疗卫生机构医 疗服务收入返还	复印纸	复印纸	A090101	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区夏港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
257105	区卫健局分解-政府办基层医疗卫生机构业务用房修缮费	办公用房修缮工程	修缮工程	B08	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区夏港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：本部门无政府服务购买预算