

2021 年
广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务中
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

广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务中心主要职责是：

（一）主要任务：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。对危重病、疑难病治疗等，交由综合性医院或专科医院承担。

（二）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和管理，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

（三）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（四）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（五）社区康复：采集康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（六）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（七）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导等。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位内设五个科室，分别为全科医疗部、护理部、医技部、综合后勤部和预防保健部。

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，广州市黄埔区鱼珠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2,565.20万元，较上年增加585.99万元，增长29.61%，主要原因是新址业务用房装修改造经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,565.20万元，较上年增加585.99万元，增长29.61%，主要原因是新址业务用房装修改造经费增加。其中：一般公共预算收入2,041.20万元，政府性基金收入524.00万元，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2,565.20万元，较上年增加585.99万元，增长29.61%，主要原因是新址业务用房装修改造经费增加。其中：一般公共预算支出2,041.20万元，政府性基金支出524.00万元，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4.97万元，较上年减少1.01万元，下降16.89%，主要原因是厉行节约，压

缩一般性支出。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 4.97 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.97 万元），较上年减少 1.01 万元，下降 16.89%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出；

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 68.00 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 66.00 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 854.01 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 70.00 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：

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	127.26	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。
鱼珠街社区卫生服务中心装修改造工程	524.00	为完成《广州市黄埔区卫生计生事业发展“十三五”规划》的要求，现将黄埔区卫健局预留的黄埔区蟹山路 48 号学府里小区东南角的公建配套用房进行装修改造，建成鱼珠街社区卫生服务中心以满足鱼珠街居民群众的卫生服务需求。促进鱼珠街卫生服务中心的可持续发展，同时还对鱼珠街道的医疗水平和医疗质量的提高产生积极影响和推动作用，有助于促进黄埔区医疗卫生网络建设，创建更适宜的医疗卫生环境和条件，使鱼珠街道的医疗卫生事业能适应社会发展的需要，促进鱼珠街道“和谐社会”的建设和发展。

十、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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： 广州市黄埔区鱼珠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	2,565.20	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	2,041.20	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	524.00	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	23.68
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2,017.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	524.00

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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	2,565.20	本年支出合计	2,565.20
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： 广州市黄埔区鱼珠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	2,565.20	支出总计	2,565.20

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区鱼珠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	127.26	127.26	127.26	127.26	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
21007	计划生育事务	2.00	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
2100717	计划生育服务	2.00	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
21099	其他卫生健康支出	70.00	70.00	70.00	70.00	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	70.00	70.00	70.00	70.00	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
212	城乡社区支出	524.00	524.00	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	524.00	524.00	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	524.00	524.00	524.00	0.00	524.00	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： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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	2,565.20	374.03	2,191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,017.51	350.35	1,667.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,818.25	350.35	1,467.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,709.05	350.35	1,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	127.26	0.00	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	127.26	0.00	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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	2,041.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	524.00	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	23.68
		九、卫生健康支出	2,017.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	524.00
		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：广州市黄埔区鱼珠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	2,565.20	本年支出合计	2,565.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,565.20	支出总计	2,565.20

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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			1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	
	其中：一般公共预算			1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	
	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	
257104	广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务中心			1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	
257104	一般公共预算	[1039999]其他收入	药品收入	525.00	0.00	0.00	525.00	
257104	一般公共预算	[1039999]其他收入	二类疫苗成本收入	550.00	0.00	0.00	550.00	
257104	一般公共预算	[1039999.0]其他收入	基层医疗卫生机构 医疗服务收入	200.00	0.00	0.00	200.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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	2,041.20	374.03	1,667.16	1,667.16	0.00
208	社会保障和就业支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,017.51	350.35	1,667.16	1,667.16	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,818.25	350.35	1,467.90	1,467.90	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,709.05	350.35	1,358.70	1,358.70	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.20	0.00	109.20	109.20	0.00
21004	公共卫生	127.26	0.00	127.26	127.26	0.00
2100408	基本公共卫生服务	127.26	0.00	127.26	127.26	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2100707	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	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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	524.00	0.00	524.00	524.00	0.00
212	城乡社区支出	524.00	0.00	524.00	524.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	524.00	0.00	524.00	524.00	0.00
2120803	城市建设支出	524.00	0.00	524.00	524.00	0.00

注：无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区鱼珠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	374.03	374.03	374.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257104	广州市黄埔区鱼珠街社区卫生服务中心	374.03	374.03	374.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257104	人员经费	374.03	374.03	374.03	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：广州市黄埔区鱼珠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	374.03
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	217.15
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	105.72
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	90.52
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.91
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	139.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	126.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	17.68
[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	17.68

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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	2,191.16	2,191.16	1,667.16	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	1,428.70	1,428.70	1,428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	238.46	238.46	238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	524.00	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257104	广州市黄埔区 鱼珠街社区卫 生服务中心	2,191.16	2,191.16	1,667.16	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257104	运行保障类	1,428.70	1,428.70	1,428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257104	区卫健局分解- 卫生系统设备 款	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买医疗设备。	通过开展设备需求可 行性分析,设备验收通 过率及设备到位率均 达到 100%,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,使居民 社区卫生服务满意度	1. 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% 2. 指标名称:新设备购 置数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
													不低于 85%。	指标内容：查看年初申报数据 指标值：完成年初设备采购 3. 指标名称：设备到位率(%) 指标内容：实际到位设备数量÷应到位设备数量×100% 指标值：100% 4. 指标名称：就医条件改善 指标内容：通过查看单位设备情况 指标值：明显改善
257104	业务用房房租	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付茅岗站点租金。	以社区、家庭和居民为服务对象，开展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，以满足社区居民的基本医疗	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% 2. 指标名称：保障辖区内居民的医

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
													和基本公共卫生服务需求。	疗卫生需求指标内容：提高茅岗及周边居民的医疗卫生保障水平 指标值：茅岗卫生站点诊疗活动有序开展3. 指标名称：居民对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：≥80%
257104	2020年基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年上缴非税超额部分申请返还。	以社区、家庭和居民为服务对象，开展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，以满足社区居民的基本医疗和基本公共卫生服务需求。为更好服务辖区内居民，提高辖区内居民身体素质及健康，提前预防为主，治疗为辅，争强体质素养，为	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：(调查满意人数÷调查总人数)×100% 指标值：≥80% 3. 指标名称：医疗纠纷

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
													建造健康城市做出一定作用,需注射乙型肝炎疫苗;卡介苗;脊灰疫苗;百白破等二类疫苗由公民自由接种。	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: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%
257104	2020年药品收入返还	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年上缴非税超额部分申请返还。	社区、家庭和居民为服务对象,开展疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发性的基本医疗服务,以满足社区居民的基本医疗和基本公共卫生服务需求。保持医疗收入稳定	1. 指标名称:门诊次均费用 指标内容:门诊业务总收入/年门诊总人次 指标值:85 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：广州市黄埔区鱼珠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
													增长继续加大宣传力度,增加下乡义诊等次数,提高医疗门诊收入,提高服务质量。	指标内容:药占比=(药品收入/业务收入) *100% 指标值: ≤45% 3. 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% 4. 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%
257104	基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心是公益一类事业单位,实施收支两条线管理,获得的医疗收入全额上缴区财政,再由区财政审	以社区、家庭和居民为服务对象,开展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,以满足	1. 指标名称: 门诊次均费用 指标内容: 门诊业务总收入/年门诊总人次 指标值: 85元/人次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
												批全额返还。返还的收入用于医疗业务上的支出。	社区居民的基本医疗和基本公共卫生服务需求,保持医疗收入稳定增长。	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: 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: (调查满意人数÷调查总人数)×100% 指标值: ≥80%
257104	药品收入返还	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心是公益一类事业单位,实施收支两条线管理,获得的医疗药品收入全额上	以社区、家庭和居民为服务对象,继续加大宣传力度,增加下乡义诊等次数,提高医疗门诊	1. 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: ≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
												缴区财政，再由区财 政审批全额返还。返 还的收入用于付药 品的采购款。	收入。	80%2. 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3. 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%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%
257104	经济和社会发 展类	238.46	238.46	238.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257104	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	用于妇幼卫生保健 工作。	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	1. 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%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
													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,降低妇科疾病的发生率;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。	2. 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% 3. 指标名称:早孕建册率 指标内容:建册人数/活产数*100% 指标值: ≥90% 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%
257104	区卫健局分解-社区基本公共卫生服务补助经费	127.26	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公共卫生服务项目工作。	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	1. 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
												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。	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%指标值:≥40%2. 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%3. 指标名称:居民满意度指标内容:第三方调查指标值:≥85%4. 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	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
														年度应接种人数× 100%指标值：≥90%5. 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%6. 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%7. 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
														核患者数×100%指标 值：≥90%8. 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 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%
257104	区卫健局分解- 政府办基层医 疗卫生机构经 常性补助经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层医疗卫生 机构运营补助。	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: 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%2. 指标名称: 全科医生数指标内容: 政府办基层医疗卫生 机构本年全科医生数 比上年增加指标值: 较 上年增加3. 指标名称: 基层医疗卫生机构家

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
														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4. 指标名称：居民满意度指标内容：第三方调查指标值：≥85%
257104	基本建设类	524.00	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257104	鱼珠街社区卫生服务中心装修改造工程	524.00	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于鱼珠街社区卫生服务中心新址装修工程	为完成《广州市黄埔区卫生计生事业发展“十三五”规划》的要求，现将黄埔区卫健局预留的黄埔区蟹山路 48 号学府里小区东南角的公建配套用房进行装修改造，建成鱼珠街社区卫生服务中心以满足鱼珠街人民群众的卫生服务需求。促进鱼珠	1. 指标名称：医护人员满意度指标内容：中心调查指标值：≥90%2. 指标名称：招投标程序的规范合格率指标内容：招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面指标值：100%3. 指标名称：当年度项目建设进度指标内容：项

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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
													街卫生服务中心的可持续发展，同时还对鱼珠街道的医疗水平和医疗质量的提高产生积极影响和推动作用，有助于促进黄埔区医疗卫生网络建设，创建更适宜的医疗卫生环境和条件，使鱼珠街道的医疗卫生事业能适应社会发展的需要，促进鱼珠街道“和谐社会”的建设和发展。	目按计划完工交付使用指标值：100% 4. 指标名称：对本地区医疗、公共卫生服务的影响 指标内容：装修工程完工改善患者就医环境 指标值：100%

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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 2021 年无转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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	4.97	4.97	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	4.97	4.97	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	4.97	4.97	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： 广州市黄埔区鱼珠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						68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.00	2.00	2.00	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						66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257104	广州市黄埔区鱼珠街 社区卫生服务中心						68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257104	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257104	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	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257104	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区鱼珠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 2021 年无政府服务购买预算支出。