

2021 年  
广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中  
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

广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心，正科级，公益一类事业单位。主要任务：社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育、疾病预防控制及承办主管部门交办的其他任务。核定事业编制 50 名，其中领导职数 3 名（1 正 2 副）。人员经费按财政补助一类拨付。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

我中心内设办公室、医务部、护理部、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

我中心根据《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开展日常业务工作。

### 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，广州市黄埔区萝岗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2,643.81万元，较上年减少62.23万元，下降2.3%，主要原因是我中心2020年完成医疗设备采购。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,643.81万元，较上年减少63.23万元，下降2.3%，主要原因是我中心2020年完成医疗设备采购。其中：一般公共预算收入2,643.81万元，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2,643.81万元，较上年减少63.23万元，下降2.3%，主要原因是根我中心2020年完成医疗设备采购。其中：一般公共预算支出2,643.81万元，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8.06万元，较上年增加2.01万元，增长33.2%，主要原因是中心于2020年

底新增一台救护车，新增了公务用车的运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，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 2.01 万元，增长 36.9%，主要原因是中心于 2020 年底新增一台救护车，新增了公务用车的运行维护费。

公务接待费预算 0.6 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 95.33 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 51.83 万元，服务类采购预算 41.5 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 3,490.27

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 40 万元，主要是心电图、除颤仪、治疗车等医疗设备。

## 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	213.99	通过实施基本公共卫生服务项目，为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。

## 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： 广州市黄埔区萝岗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	2,643.81	一、一般公共服务支出	0.00
(一)一般公共预算	2,643.81	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	53.36
(三)其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2,590.45
		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：广州市黄埔区萝岗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	2,643.81	本年支出合计	2,643.81
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：广州市黄埔区萝岗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	2,643.81	支出总计	2,643.81

注：无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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	213.99	213.99	213.99	213.99	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	9.00	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	9.00	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	40.00	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	40.00	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：广州市黄埔区萝岗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	2,643.81	655.72	1,988.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	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	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,590.45	602.36	1,988.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,327.46	602.36	1,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,975.36	602.36	1,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	352.10	0.00	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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
2100717	计划生育服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	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：广州市黄埔区萝岗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	2,643.81	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	53.36
		九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	2,590.45
		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：广州市黄埔区萝岗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	2,643.81	本年支出合计	2,643.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,643.81	支出总计	2,643.81

注：无

## 非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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			1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	其中：一般公共预算			1,280	0.00	0.00	1,280.00	
	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	
257107	广州市黄埔区萝岗街社卫卫生服务中心（其中：一般公共预算）			1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
257107	一般公共预算	[1039999]其他收入	药品收入	260.00	0.00	0.00	260.00	
257107	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	200.00	0.00	0.00	200.00	
257107	一般公共预算	[1039999]其他收入	二类疫苗成本收入	820.00	0.00	0.00	820.00	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区萝岗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	2,643.81	655.72	1,988.09	1,988.09	0.00
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	33.42	3.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,590.45	602.36	1,988.09	1,988.09	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,327.46	602.36	1,725.10	1,725.10	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,975.36	602.36	1,373.00	1,373.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352.10	0.00	352.10	352.10	0.00
21004	公共卫生	213.99	0.00	213.99	213.99	0.00
2100408	基本公共卫生服务	213.99	0.00	213.99	213.99	0.00
21007	计划生育事务	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区萝岗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
2100717	计划生育服务	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区萝岗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：广州市黄埔区萝岗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	655.72	655.72	655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257107	广州市黄埔区萝岗街社区卫生服务中心	655.72	655.72	655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257107	人员经费	655.72	655.72	655.72	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：广州市黄埔区萝岗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	655.72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	315.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	315.68
[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	306.32
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28.38
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.94
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	270.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	33.42
[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	33.42

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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	1,988.09	1,988.09	1,988.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	1,423.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	565.09	565.09	565.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257107	广州市黄埔区 萝岗街社区卫 生服务中心	1,988.09	1,988.09	1,988.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257107	运行保障类	1,423.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257107	区卫健局分解- 卫生系统设备 款	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买心电图、除颤仪 等医疗设备用于更 好的开展中心医疗 业务	通过开展我单位年初 预算需求可行性分析， 加强财政资金使用效 率，提高医疗服务水 平。在本单位需求采购 基础上，由局根据当年 系统卫生工作要求统 筹安排单位设备采购 项目，并要求第三季度 完成采购。	1. 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% 2. 指标名称：新设备购 置数 指标内容：查看年初申 报清单 指标值：完成年初设备 采购 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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
														*100% 指标值：100% 4. 指标名称：满意度调查 指标内容：第三方调查 指标值：87.5%
257107	2020 年基层医 疗卫生机构医 疗服务收入返 还	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	往年医疗收入结转 用于日常运行支出	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， 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。	1. 指标名称：满意度调 查 指标内容：按服务人口 抽查方式 指标值：达到 87.5% 2. 指标名称：卡介苗接 种率 指标内容：卡介苗实际 接种人数/卡介苗应接 种人数 指标值：≥90% 3. 指标名称：脊灰疫苗 接种率指标内容：脊灰 疫苗实际接种人数/脊 灰疫苗应接种人数指 标值：≥90%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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
257107	基层医疗卫生 机构医疗服务 收入返还	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗收入返还, 用于 日常业务支出	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, 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。	1. 指标名称: 满意度调 查 指标内容: 服务人口抽 查 指标值: 达到 87.50% 2. 指标名称: 就诊人次 指标内容: 50 人次 *264 天 指标值: 13200 3. 指标名称: 居民知晓 率 指标内容: 抽样调查 指标值: 87% 4. 指标名称: 老年人健 康管理率 指标内容: 3799 人 *70% 指标值: 70%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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
257107	药品收入返还	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常药品收入返还用于药品采购	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,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。	<p>1. 指标名称: 国家基本药物采购预算 指标内容: 采购国家基本药物品种数/采购的西药及中成药总品种数&gt;60%, 采购国家基本药物金额/采购的西药及中成药总金额&gt;50% 指标值: 采购国家基本药物品种数占比&gt;60%, 金额占比&gt;50%</p> <p>2. 指标名称: 新药、应急药物采购 指标内容: 按照临床需求落实, 使用药品情况符合相关法律文件要求 指标值: 按照临床需求落实</p> <p>3. 指标名称: 中西药品库存量 指标内容: 保证药品临床供应, 确保中心正常运行 指标值: 控制库存量=&lt;20%</p> <p>4. 指标名称: 药品零加成 指标内容: 缓解看病贵的问题, 切实减低群众医疗费用。药品采购价=药品零售价 指标值: 100%</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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
257107	区卫健局分解- 政府办基层医 疗卫生机构业 务用房修缮费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮费支出改 善社区就医环境	通过开展本项目,对中 心进行修缮,为周边群 众提供更好的就医环 境。	1. 指标名称: 规范采购 实施达标率 指标内容: 规范招标工 程投标 指标值: 100% 2. 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 指标值: 100% 3. 指标名称: 满意度调 查 指标内容: 第三方调查 指标值: 87.50%
257107	经济和社会发 展类	565.09	565.09	565.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257107	区卫健局分解 一妇幼卫生经 费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区专项检验 费及其他相关业务 支出	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;促进我社 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: 孕产妇系 统管理率 指标内容: 保健服务的 产妇人数与该地区年 内活产数的比率 指标值: ≥96% 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: 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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
														/参与调查的服务对象 人数 指标值：≥87.5%
257107	区卫健局分解- 公建配套卫生 站装修款	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心外围整治工程 支出	通过开展本项目,对中 心进行必要的装修,按 文件标准对新设立的 公建配套场所进行装 修,改造社区中心或卫 生站污水处理系统,改 善居民就医环境,为周 边群众提供更好的就 医条件。	1. 指标名称: 项目建设 进度 指标内容: 第三季度完 成 指标值: 100% 2. 指标名称: 配套卫生 站服务群众增长率 指标内容: 服务群众增 涨数/服务群众总数 指标值: ≥20% 3. 指标名称: 群众满意 率 指标内容: 接收调查的 群众满意数/接收调查 总人数 指标值: ≥87.5%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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
257107	区卫健局分解- 社区基本公共 卫生服务补助 经费	213.99	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展基本 公共卫生服务支出	通过实施基本公共卫 生服务项目，为居民 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。	1. 指标名称:居民满意 度 指标内容:第三方调查 指标值: ≥87.5% 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: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% 4. 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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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
														5. 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% 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：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% 8. 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%



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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
257107	区卫健局分解- 政府办基层医 疗卫生机构经 常性补助经费	300.27	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于中心人员 经费支出及政府采 购项目支出	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: 卡介苗接 种率 指标内容: 卡介苗实际 接种人数/卡介苗应接 种人数 指标值: ≥90% 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 数 指标值: 2021 年增加 2 名全科医生 3. 指标名称: 居民满意 度 指标内容: 第三方调查 指标值: ≥87.5% 4. 指标名称: 药品零加 成 指标内容: 缓解看病贵 的问题,切实减低群众 医疗费用。药品采购价 =药品零售价 指标值: 0%

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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：广州市黄埔区萝岗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	8.06	8.06	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	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区萝岗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						95.33	95.33	95.33	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						51.83	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
257107	广州市黄埔区萝岗街 社区卫生服务中心						95.33	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
257107	项目支出						95.33	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
257107	区卫健局分解-公建 配套卫生站装修款	装修工程	装修工程	B07	1	项	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
257107	区卫健局分解-政府 办基层医疗卫生机构 经常性补助经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	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：广州市黄埔区萝岗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
257107	区卫健局分解-政府 办基层医疗卫生机构 经常性补助经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
257107	区卫健局分解-政府 办基层医疗卫生机构 经常性补助经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
257107	区卫健局分解-政府 办基层医疗卫生机构 业务用房修缮费	修缮工程	修缮工程	B08	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257107	区卫健局分解-社区 基本公共卫生服务补 助经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
257107	区卫健局分解-社区 基本公共卫生服务补 助经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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
257107	区卫健局分解—社区 基本公共卫生服务补 助经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区萝岗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。