

2021 年
广州市黄埔区云埔街社区卫生服务
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

广州市黄埔区云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

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

本部门内设五个科室，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
	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

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，广州市黄埔区云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4,463.69万元，较上年增加176.88万元，增长4.1%，主要原因是增加了新中心装修改造工程经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4,463.69万元，较上年增加176.88万元，增长4.1%，主要原因是增加了新中心装修改造工程经费。其中：一般公共预算收入3,882.69万元，政府性基金收入581万元，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4,463.69万元，较上年增加176.88万元，增长4.1%，主要原因是增加了新中心装修改造工程经费。其中：一般公共预算支出3,882.69万元，政府性基金支出581万元，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1.48万元，增长22.49%，主要原因是2020年年底

购置了一台救护车，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，增长 0.0%，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 1.48 万元，增长 24.75%，主要原因是 2020 年年底购置了一台救护车，增加了公务用车运行维护费；

公务接待费预算 0.6 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 267 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 262 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 1,050.98 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 277 万元，主要是新中心建设需要购置医疗设备、办公设备和办公家具，中心视采购情况按规定追加政府采购预算。

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	466.2	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，拟通过持续深入地推进基本公共卫生服务项目，达到有效控制疾病流行，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，促进社会和谐的目的。
云埔街社区卫生服务中心业务大楼装修改造工程	581	按照《广州市黄埔区卫生计生事业发展“十三五”规划》要求，现对位于黄埔区云埔街榕悦花园榕悦路 2 号的公建配套项目进行装修改造，建筑面积 2553 平方米。装修后的云埔街社区卫生服务中心用以满足云埔街居民群众的基本医疗和公共卫生服务需求。促进云埔街社区卫生服务中心的可持续发展，从而提升辖区居民对基本医疗服务和基本公共卫生服务的获得感和幸福感。使云埔街道的医疗卫生事业能适应社会发展的需要。

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，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： 广州市黄埔区云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	4,463.69	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,882.69	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	581.00	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	66.09
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3,816.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	581.00

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区云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	4,463.69	本年支出合计	4,463.69
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： 广州市黄埔区云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	4,463.69	支出总计	4,463.69

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区云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
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	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	581.00	581.00	581.00	0.00	581.00	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	581.00	581.00	581.00	0.00	581.00	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	581.00	581.00	581.00	0.00	581.00	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：广州市黄埔区云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	4,463.69	898.18	3,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,816.60	832.09	2,984.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,274.88	832.09	2,442.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,827.69	832.09	1,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.19	0.00	447.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	466.72	0.00	466.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	466.20	0.00	466.20	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

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区云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
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	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	581.00	0.00	581.00	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	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	581.00	0.00	581.00	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：广州市黄埔区云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	3,882.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	581.00	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	66.09
		九、卫生健康支出	3,816.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	581.00
		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：广州市黄埔区云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	4,463.69	本年支出合计	4,463.69
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,463.69	支出总计	4,463.69

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区云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			1,655.00	0.00	0.00	1,655.00	
	其中：一般公共预算			1,655.00	0.00	0.00	1,655.00	
	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	
257106	广州市黄埔区云埔街社区卫生服务中心			1,655.000	0.00	0.00	1,655.00	
257106	一般公共预算	[1039999]其他收入	药品收入	255.00	0.00	0.00	255.00	
257106	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	300.00	0.00	0.00	300.00	
257106	一般公共预算	[1039999]其他收入	二类疫苗成本收入	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区云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	3,882.69	898.18	2,984.51	2,984.51	0.00
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,816.60	832.09	2,984.51	2,984.51	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,274.88	832.09	2,442.79	2,442.79	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,827.69	832.09	1,995.60	1,995.60	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.19	0.00	447.19	447.19	0.00
21004	公共卫生	466.72	0.00	466.72	466.72	0.00
2100408	基本公共卫生服务	466.20	0.00	466.20	466.20	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：广州市黄埔区云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	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：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区云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	581.00	0.00	581.00	581.00	0.00
212	城乡社区支出	581.00	0.00	581.00	581.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	581.00	0.00	581.00	581.00	0.00
2120803	城市建设支出	581.00	0.00	581.00	581.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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	898.18	898.18	898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257106	广州市黄埔区云埔街社区卫生服务中心	898.18	898.18	898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257106	人员经费	898.18	898.18	898.18	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：广州市黄埔区云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	898.18
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	412.51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	200.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.21
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	212.00
[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	440.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	41.58
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	390.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	45.09
[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	45.09

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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	3,565.51	3,565.51	2,984.51	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障类	2,065.60	2,065.60	2,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发展类	918.91	918.91	918.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	581.00	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257106	广州市黄埔区云埔街 社区卫生服务中心	3,565.51	3,565.51	2,984.51	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257106	运行保障类	2,065.60	2,065.60	2,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257106	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	用于购置医疗设备。	通过开展各单位设备需求可行性分析，购置年初按本单位实际需求申报的设备，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，提高居民社区卫生服务满意度。	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：就医条件改善 指标内容：通过查看单位设备情况 指标值：明细改善 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%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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
														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
257106	基层医疗卫生机构医疗 服务收入返还	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买二类疫苗和医用材料款。 为辖区居民提供基本医疗服务，规范医疗行为，深化慢病管理内涵，全面展开中医特色街镇建设工作。同时继续推进公共卫生服务包，满足适龄儿童及成人计划免疫接种需求，全面提升中心服务质量，提高辖区居民医疗服务活动的获得感和满意度。	1. 指标名称：基层医疗卫生机构诊疗量 指标内容：根据实际门诊量填报 指标值：比上年提高 2. 指标名称：医疗定点普通门诊目录范围内的药费报销比例(%) 指标内容：计算方法：根据医保患者实际的报销比例计算。 指标值：≥60% 3. 指标名称：药占比 指标内容：计算方法：门诊收入/药品收入*100% 指标值：≤45% 4. 指标名称：居民满意度 指标内容：统一年底由区卫健局委托第三方进行调查	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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%
257106	2020年基层医疗卫生机构医疗服务收入返还	218.60	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买二类疫苗和医用材料款。	为辖区居民提供基本医疗服务，规范医疗行为，深化慢病管理内涵，全面展开中医特色街镇建设工作。同时继续推进公共卫生服务包，满足适龄儿童及成人计划免疫接种需求，全面提升中心服务质量，提高辖区居民医疗服务活动的获得感和满意度。	1. 指标名称：基层医疗卫生机构诊疗量 指标内容：根据实际门诊量填报 指标值：比上年提高 2. 指标名称：居民满意度 指标内容：统一年底由区卫健局委托第三方进行调查 指标值：≥85% 3. 指标名称：医疗定点普通门诊目录范围内的药费报销比例(%) 指标内容：计算方法：根据医保患者实际的报销比例计算。 指标值：≥60% 4. 指标名称：药占比 指标内容：计算方法：门诊收入/药品收入*100% 指标值：≤45%
257106	药品收入返还	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付药品款。	及时、足量、安全、有效地配备中心药品，满足临床及公共	1. 指标名称：政府办基层医疗卫生机构药品加成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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
													卫生服务需要，满足居民诊疗需求。	指标内容：所有药品都是零加成 指标值：0% 2. 指标名称：居民满意度 指标内容：统一年底由区卫健局委托第三方进行调查 指标值：≥85% 3. 指标名称：基层医疗卫生机构诊疗量 指标内容：根据实际门诊量填报 指标值：比上年提高 4. 指标名称：药占比 指标内容：计算方法：门诊收入/药品收入*100% 指标值：≤45%
257106	业务用房房租	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于租赁中心业务楼所需的租金。	通过稳定业务用房，保障社区卫生服务中心的各项业务工作顺利开展，确保为辖区居民提供舒适、整洁、规范的就医环境，从而提高居民的满意度。	1. 指标名称：办公室用房面积 指标内容：根据实际面积计算。 指标值：小于 500 平方米 2. 指标名称：居民满意度 指标内容：统一年底由区卫健局委托第三方进行调查

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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% 3. 指标名称：平均诊室面积 指标内容：根据实际面积计算。 指标值：不少于 10 平方米 4. 指标名称：候诊区面积 指标内容：根据实际面积计算。 指标值：大于 200 平方米
257106	经济和社会发类	918.91	918.91	918.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257106	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	用于购买儿童免疫和窝沟封 闭工作所需的材料。	按规定实施儿童免疫规划及窝 沟封闭工作，以达到相应专业 对儿童预防控制的目的。	1. 指标名称：儿童免疫规划疫 苗接种率 指标内容：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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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
														指标内容：统一年底由区卫健局委托第三方进行调查 指标值：≥85%
257106	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	用于购买计划生育、妇保相关工作所需的材料。	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：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：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%
257106	区卫健局分解-社区基本公共卫生服务补助经费	466.20	466.20	466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付基本公共卫生相关工作所需的材料、水、电、办公用品等费和相关公共卫生人员的工资待遇等支出。	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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
													<p>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，拟通过持续深入地推进基本公共卫生服务项目，达到有效控制疾病流行，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，促进社会和谐的目的。</p>	<p>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%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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：≥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：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：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 管理肺结核患者数×100% 指标值：≥90% 8. 指标名称：0-6岁儿童健康管 理率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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%
257106	区卫健局分解-政府办基层医疗卫生机构经常性补助经费	447.19	447.19	447.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付在职人员的工资待遇(管理人员和从事医疗的人员)和中心日常公用经费等支出。	通过实施该项目,进一步深化医药卫生体制改革,保障中心顺利开展基本医疗及基本公共卫生服务工作,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。提高居民的满意度。	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% 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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
														4. 指标名称：居民满意度 指标内容：第三方调查 指标值：≥85%
257106	基本建设类	581.00	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257106	云埔街社区卫生服 务中心业务大楼装修改 造工程	581.00	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新中心的装修和购置办 公设备。	按照《广州市黄埔区卫生计生 事业发展“十三五”规划》要 求，现对位于黄埔区云埔街榕 悦花园榕悦路2号的公建配套 项目进行装修改造，建筑面积 2553平方米。装修后的云埔街 社区卫生服务中心用以满足云 埔街居民群众的基本医疗和公 共卫生服务需求。促进云埔街 社区卫生服务中心的可持续发 展，从而提升辖区居民对基本 医疗服务和基本公共卫生服务 的获得感和幸福感。使云埔街 道的医疗卫生事业能适应社会 发展的需要。	1. 指标名称：对本地区公共卫 生服务的影响 指标内容：新中心进行装修改 造后能满足群众计免接种老年 人体检妇保儿保健康教育等公 卫活动场所 指标值：服务人员较上年有所 增加 2. 指标名称：建设（改造、修 缮）面积（平方米） 指标内容：根据项目建议书 中的面积进行装修改造 指标值：2553平方米 3. 指标名称：项目概算控制 指标内容：未超概算 指标值：100% 4. 指标名称：项目按计划完工 率（%）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区云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
														指标内容：根据合同约定时间 预计为 2021 年 8 月 30 日前完 工 指标值：100%

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区云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：广州市黄埔区云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	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： 广州市黄埔区云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						267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						5.00	5.00	5.00	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						262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257106	广州市黄埔区云埔街 社区卫生服务中心						267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257106	项目支出						267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257106	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	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257106	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	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257106	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	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区云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
257106	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	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
257106	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	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：广州市黄埔区云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：本部门无政府购买服务预算。