

2021 年
广州市荔湾区彩虹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

彩虹街社区卫生服务中心建筑面积 1843 平方米，担负着彩虹街管辖内 0.8 平方公里内 11 个居委 59489 名居民的基本医疗服务和基本公共卫生服务。中心属于公益一类事业单位，是广州市中医药特色社区卫生服务示范中心、广东省全科医学社区培训基地、全国高血压社区规范化管理项目广州实施点、全国高危心血管筛查项目承担单位。设有全科医疗部和预防保健部，提供全科诊疗、中医、家庭病床、康复治疗、口腔保健、疾病预防、慢病管理、妇幼保健、健康档案、健康教育指导等基本医疗和公共卫生服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区彩虹街社区卫生服务中心本级预算。

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

广州市荔湾区彩虹街社区卫生服务中心工作目标所依据的政策包括：国家、省及市卫健委部署的年度工作任务、区政府工作报告、区委区政府关于建设卫生强区健康荔湾系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，包括：荔卫社[2019]5号荔湾区卫生健康局关于印发《荔湾区社区卫生服务中心领导班子目标责任制绩效考核方案》的通知、荔编字[2020]50号《关于加强各社区卫生服务中心疾病预防控制职能的通知》、《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2019年版）的通知》（P191）以及“三定”方案规定的部门职能任务、省财政厅与省卫计委粤财社[2020]202号广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知、穗财保【2020】119号、财社【2019】113号及粤财社【2016】129号《关于印发广东省基本公共卫生服务项目资金管理办法的通知》、市卫生局《广州市社区公共卫生服务补助经费管理暂行办法》、区财政局《关于进一步加强财政资金管理的通知》等文件。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门下属二级单位，没有“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
		指标 1(具体指标名称)	

		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率：		
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
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	

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，广州市荔湾区彩虹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 2165.12 万元，较上年增加 759.26 万元，增长 54.01%，主要原因是 1、服务人口基数和人均费用增大导致基本公共卫生服务经费增多 137.86 万元；2、人员有所增加，以及政策性增资导致人员经费预算增加 219.70 万元；3、药品、医疗收入增加 401.70 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2165.12 万元，较上年增加 759.26 万元，增长 54.01 %，主要原因是 1、服务人口基数和人均费用增大导致基本公共卫生服务经费增多 137.86 万元；2、人员有所增加，以及政策性增资导致人员经费预算增加 219.70 万元；3、药品、医疗收入增加 401.70 万元。其中：一般公共预算收入 2165.12 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2165.12 万元，较上年增加 759.26 万元，增长 54.01%，主要原因是 1、服务人口基数和人均费用增大导致基本公共卫生服务经费增多 137.86 万元；2、人员有所增加，以及政策性增资导致人员经费预算增加 219.70 万元；3、药品、医

疗收入增加 401.70 万元。其中：一般公共预算支出 2165.12 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万

元，较上年增加 0.00 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 77.84 万元，其中：货物类采购预算 32.24 万元，工程类采购预算 8.50 万元，服务类采购预算 37.10 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 473.55 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 28.43 万元，主要是 B 超机、空调、电脑等。

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
社区药品支出	486.29	为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务，满足基本医疗的用药需求和防疫需求，保障人民群众身体健康。
社区疫苗采购经费	225.14	社区卫生服务中心向城乡居民儿童提供预防疫苗接种，为辖区居民、儿童提供疫苗接种等公共卫生服务，满足防疫需求，保障人民群众身体健康。
基本公共卫生服务项目	418.95	通过实施本项目，做好向区内全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，满足社区居民基本公共卫生医疗需求，促进居民健康教育认识，加强居民自身健康管理水平，保障人民群众身体健康。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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： 广州市荔湾区彩虹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	2165.12	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2165.12	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	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2165.12
		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： 广州市荔湾区彩虹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	2165.12	本年支出合计	2165.12
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： 广州市荔湾区彩虹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	2165.12	支出总计	2165.12

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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	19.29	19.29	19.29	19.29	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
2100799	其他计划生育事务 支出	19.29	19.29	19.29	19.29	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
030017	广州市荔湾区彩虹 街社区卫生服务中 心	19.29	19.29	19.29	19.29	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： 广州市荔湾区彩虹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	2165.12	953.70	1211.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,165.12	953.70	1,211.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,726.88	934.41	792.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,726.88	934.41	792.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	418.95	0.00	418.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	418.95	0.00	418.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	19.29	19.29	0.00	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： 广州市荔湾区彩虹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	2,165.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	0.00
		八、卫生健康支出	2,165.12
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	2165.12	本年支出合计	2165.12
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2165.12	支出总计	2165.12

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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			1900.75	0.00	0.00	1900.75	
030017	其中：一般公共预算			1900.75	0.00	0.00	1900.75	
030017	广州市荔湾区彩虹街社区卫生服务中心			1900.75	0.00	0.00	1900.75	
030017	一般公共预算			1900.75	0.00	0.00	1900.75	
030017	一般公共预算	103044750 其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	医疗收入	1900.00	0.00	0.00	1900.00	
030017	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.75	0.00	0.00	0.75	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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	2165.12	953.70	1211.42	1211.42	0.00
210	五、卫生健康支出	2165.12	953.70	1211.42	1211.42	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1726.88	934.41	792.47	792.47	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1726.88	934.41	792.47	792.47	0.00
21004	公共卫生	418.95	0.00	418.95	418.95	0.00
2100408	基本公共卫生服务	418.95	0.00	418.95	418.95	0.00
21007	计划生育事务	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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	953.70	953.70	953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	广州市荔湾区彩虹街社区卫生服务中心	953.70	953.70	953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	835.91	835.91	835.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	107.91	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	60.81	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革补贴	238.19	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效慰问	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	117.79	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	98.50	98.50	98.50	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： 广州市荔湾区彩虹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	953.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	934.41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	126.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	310.19
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	34.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	238.80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	30.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	27.31
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	107.91
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.29
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.29

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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	1211.4 2	1211. 42	1211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030017	其中：运行保障 类	1211.4 2	1211. 42	1211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030017	广州市荔湾区 彩虹街社区卫 生服务中心	1211.42	1211.4 2	1211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030017	运行保障类	1211.42	1211.4 2	1211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030017	社区疫苗采购 经费	225.14	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 月-12 月，社区 卫生服务中心向 辖区居民提供疫 苗等运营成本。	社区卫生服务中心 向城乡居民儿童提 供预防疫苗接种， 为辖区居民、儿童 提供疫苗接种等公 共卫生服务，满足 防疫需求，保障人 民群众身体健康。	1、疫苗价格公示制 度（在公共场所向 社会及时公开疫苗 价格/）有；2、目 录疫苗销售价格 （所有目录疫苗按 规定价格销售/） 100%；3、为群众 提供零差疫苗比例 （/）100%；4、家 庭医生签约居民知

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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
														晓率（电话调查 10 名居民/）≥90%；
030017	基本公共卫生服务项目	418.95	418.95	418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用社区卫生资源和适宜技术，提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等卫生服务的综合服务模式。根据《基层医疗卫生机构基本公共卫生服务包》的要求，从各方面为居民提供相关卫生服务。	通过实施本项目，做好向区内全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，满足社区居民基本公共卫生医疗需求，促进居民健康教育认识，加强居民自身健康管理水平，保障人民群众身体健康。	1、电子健康档案建档率（辖区常住居民中已建立有效电子健康档案的居民比例。）≥75%； 2、健康教育印刷资料、音像资料、宣传栏设置（考核健康教育的宣传形式和数量。）发放健康教育印刷资料≥12 种/年，音像资料≥6 种/年，宣传栏≥2 个。 3、预防接种建证率（考核预防接种单位对 6 岁以下儿童预防接种及接种卡/册（或电子信息档案）的管理情况。）100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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、新生儿访视率（年度辖区内接受1次及以上访视的新生儿人数比例。/）≥85；5、孕产妇健康管理率（辖区内孕产妇在评估时段之间，按照国家基本公共卫生服务规范要求，在孕产期接受规范的健康管理的情况。/）≥85；6、严重精神障碍患者规范管理率（所有登记在册的确诊严重精神障碍患者，年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的管理服务的情况。/）≥75%；7、传染病疫情报告及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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
														时率（按照国家有关法律、法规和规范要求，建立健全传染病报告管理制度，年度内及时上报传染病病例的情况。）100%； 8、卫生监督协管信息报告率（按照国家基本公共卫生服务规范要求和本地区卫生监督协管服务有关工作制度，开展卫生监督协管工作，年度内报告的有关事件或线索的次数。）100%； 9、老年人中医药健康管理服务率（65 岁及以上常住居民，按照国家中医药健康管理服务规范要

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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
														求，年度内接受中医药健康管理服务的人数比例。/) ≥ 45%；10、.肺结核患者管理率（经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数，按照国家肺结核患者健康管理服务规范要求，年度内接受肺结核健康管理服务的人数比例。/) ≥90%；11、管理人群血压、血糖控制率（已管理的高血压、2 型糖尿病患者，最近一次随访的血压、血糖控制达标人数的比例。/) ≥40%；12、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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
														居民知晓率（了解居民对国家基本公共卫生服务项目内容以及对有关健康知识的知晓程度。）/）≥85%；13、重点人群家庭医生签约服务覆盖率（已经与家庭医生签约服务的老年人、孕产妇、儿童、高血压、糖尿病、结核病等慢性疾病、严重精神障碍患者以及残疾人等重点人群的比例。（家庭医生签约服务包括基本医疗、基本公共卫生和个性化健康管理服务。）/）≥60%；14、服务对象满意度（了解

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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
														居民对基层医疗卫生机构所提供基本公共卫生服务的服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意程度。/) ≥85%;
030017	社区卫生业务 用房租金	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准同时,政府负责按国家规定核定的基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务的业务经费,以及社区卫生业务用房租金及物业管理费。	通过实施本项目,做好社区卫生业务用房租金按时支付工作,为基层社区卫生服务中心提供医疗卫生业务场地,保障为当地居民得到公共卫生服务和基本医疗服务。	1、使用面积(是否达到国家对基层医院卫生机构业务用房面积要求/)社区卫生服务中心服务人口小于 5 万人(含 5 万人),建筑面积为 1400m2 ; 服务人口 5 万~7 万人(含 7 万人),建筑面积为 1 700m2; 服务人口大于 7 万人, 建筑面积为 2000m2; 2、1.使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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（使用天数/365天 ≥ 目标值/）68.49%；3、全科诊室数量满足群众看病需求（服务人口小于3万,3万-5万,5万-7万,>7万时，全科诊室数量分别至少应为3、5、9、12间/）9间；
030017	社区药品支出	486.29	486.29	486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月-12月，社区卫生服务中心向辖区居民提供药物等运营成本。	为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务，满足基本医疗的用药需求和防疫需求，保障人民群众身体健康。	1、药品价格公示制度（在公共场所向社会及时公开药品价格/）有；2、目录药品销售价格（所有目录药品执行零差率销售的比例/）100%；3、为群众提供零差额药品比例（/）100%；4、实行网上集中采购（实行网上集中

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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
														采购比例/) 100%;
030017	社区医疗服务 经费	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本医疗服务和疾病预防等公共卫生服务,满足基本医疗的用药需求和防疫需求,保障人民群众身体健康。	保障人民群众基本用药、防疫需求,提高医疗服务水平,要进一步降低医药构成比,降低平均每门诊人次医疗费用,控制医疗费用的增长,减轻群众医疗负担,实现家庭医生签约服务。	1、门急诊人次(门诊人次(不计免、体检):与机构上一年度同期相比/)>=100%; 2、家庭医生签约居民知晓率("电话调查 10 名签约居民/)>=90%; 3、签约医生就诊率(抽查 20 名签约患者就诊信息,签约家庭医生就诊率达到 50%,签约居民在签约医生处就诊次数/签约居民本机构就诊次数/)>=50%;
030017	基层医疗卫生 机构事业费补 助	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在保障上缴医疗收入由区财政按财力统筹安排于基层医疗卫生机	维持基层医疗机构正常运营,调动医务人员的工作积极性,维护和保障基	1、门急诊人次(门诊人次(不计免、体检):与机构上一年度同期相比/)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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
												构各项医疗卫生 支出的基础上,对 基础医疗卫生机 构警醒事业费补 助,维持机构正常 运营。	本医疗卫生事业的 公益性。	≥100%； 2、家庭 医生签约居民知晓 率（"电话调查 10 名签约居民/）≥ 90%； 3、签约医生 就诊率（抽查 20 名 签约患者就诊信 息，签约家庭医生 就诊率达到 50%， 签约居民在签约医 生处就诊次数/签 约居民本机构就诊 次数/）≥50%；

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 广州市荔湾区彩虹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						77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	广州市荔湾区彩虹街 社区卫生服务中心						77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	货物类						32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	基本公共卫生服 务项目	复印纸	复印纸	A090101	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	社区医疗服务经 费	空调	普通空调机	A02061802030 1	8	台	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	社区医疗服务经 费	电脑	台式计算机	A02010104	7	台	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	基本公共卫生服 务项目	B 超机	医用超声波仪 器及设备	A032005	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	社区医疗服务经 费	打印机	激光打印机	A0201060102	6	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹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
030017	社区医疗服务经 费	复印纸	复印纸	A090101	30	件	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	社区医疗服务经 费	交换机	交换设备	A02010202	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	工程类						8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	社区医疗服务经 费	房屋修缮	修缮工程	B08	1	年	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	服务类						37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	社区医疗服务经 费	物业管理费用	物业管理服务	C1204	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	社区医疗服务经 费	印刷费	印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	基层医疗卫生机 构事业费补助	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	基本公共卫生服 务项目	印刷费	印刷服务	C081401	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	社区医疗服务经 费	审计	审计服务	C0803	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区彩虹街社区卫生服务在

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： 无