

2021 年

广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心

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

广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心是政府办的公益一类事业单位。目前中心管辖常住人口 58391 人，有 10 个社区居委会。1、主要为社区居民开展各种健康教育讲座、义诊咨询活动，发放健康教育资料。2、为提高居民健康档案真实性，通过免费健康体检、下社区义诊咨询、上门探视、电话咨询、医联体合作等方式获取第一手资料，并从中筛选出 65 岁以上老年人纳入老年人管理，高血压、糖尿病病人按服务包要求开展公共卫生服务。3、为社区内适龄妇女提供免费婚前、婚后、孕期、产后等妇女保健、生育技术指导和免费检查。4、其他如预防接种、儿童保健、传染病、艾滋病、精神病、中医健康管理服等公共卫生服务。

与广州市慈善医院、广州市第一人民医院、广州市荔湾中心医院、广州市荔湾区人民医院签订医疗联合体合作协议，聘请名中医专家定期坐诊。严抓医疗质量、医疗安全、合理用药，注重医疗质量持续改进和管理，为社区居民提供全科、中医、康复理疗、检验等优质医疗服务。以家庭医生签约为抓手，进一步完善医防融合，以团队服务的形式为居民实施医疗照顾和健康管理。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。中心设立两部一室：医疗部、预防保健部、办公室。其中医疗部包括全科、中医、

康复理疗、医技等科室；预防保健部开展预防接种、儿童保健、妇女保健、慢病管理、健康教育等基本公共卫生服务。中心配置有心电图机、B超、DR机、血球分析仪、全自动生化仪等先进设备。为社区居民提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育“六位一体”社区卫生服务。

## 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

广州市荔湾区茶滘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]职能任务等。

### 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<br>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<br>(对应任务、政策) | 任务（政策）的绩效<br>目标 | 任务（政策）关键指<br>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，广州市荔湾区茶滘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 2154.58 万元，较上年增加 567.26 万元，增长 35.74%，主要原因是人员预算经费、社区疫苗采购经费和基本公共卫生服务项目经费的增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2154.58 万元，较上年增加 567.26 万元，增长 35.74%，主要原因是人员预算经费、社区疫苗采购经费和基本公共卫生服务项目经费的增加。其中：一般公共预算收入 2154.58 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 2154.58 万元，较上年增加 567.26 万元，增长 35.74%，主要原因是人员预算经费、社区疫苗采购经费和基本公共卫生服务项目经费的增加。其中：一般公共预算支出 2154.58 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 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 16.55 万元，其中：货物类采购预算 5.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 504.46 万元。分布构成情况为：房屋 2294 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 50 万元，主要是组合式诊断系统、彩超探头、黄疸测量仪、婴幼儿智能体检仪以及办公设备、家具等。

## 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                                                                                               |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本公共卫生服务项目 | 426.44       | 实施本项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供公共卫生服务，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。 |
| 社区药品支出     | 316.56       | 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   | 239.4        | 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。                                   |

## 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： 广州市荔湾区茶滘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      | 2154. 58 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| （一）一般公共预算   | 2154. 58 | 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      | 2154. 58 |
|             |          | 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： 广州市荔湾区茶滘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   | 2154.58  | 本年支出合计          | 2154.58  |
| 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： 广州市荔湾区茶滘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          | 2154.58  | 支出总计       | 2154.58  |

注： 无



收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)          | 总计   | 本年收入 |      |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|---------------------------|------|------|------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                           |      | 合计   | 财政拨款 |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                           |      |      | 小计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                         | 3    | 4    | 5    | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2100799             | 其他计划生育事务<br>支出            | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8       | 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      |
| 030007              | 广州市荔湾区茶滘<br>街社区卫生服务中<br>心 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8       | 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： 广州市荔湾区茶滘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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2              | 3        | 4        | 5        | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计             | 2154. 58 | 1111. 70 | 1042. 88 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 2154. 58 | 1111. 70 | 1042. 88 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构       | 1703. 34 | 1086. 90 | 616. 44  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构       | 1703. 34 | 1086. 90 | 616. 44  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21004   | 公共卫生           | 426. 44  | 0. 00    | 426. 44  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务       | 426. 44  | 0. 00    | 426. 44  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务         | 24. 80   | 24. 80   | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出 | 24. 80   | 24. 80   | 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： 广州市荔湾区茶滘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   | 2154. 58 | 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   | 0. 00    |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 2154. 58 |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|            |          | 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： 广州市荔湾区茶滘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 | 2154.58  | 本年支出合计          | 2154.58  |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 2154.58  | 支出总计            | 2154.58  |

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： 广州市荔湾区茶滘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<br>省财政专户 | 本级收入    |    |
| 1      | 2                 | 3                | 4    | 5       | 6    | 7           | 8       | 9  |
|        | 合计                |                  |      | 1301.20 | 0.00 | 0.00        | 1301.20 | 无  |
|        | 一般公共预算            |                  |      | 1301.20 | 0.00 | 0.00        | 1301.20 | 无  |
| 030007 | 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心 |                  |      | 1301.20 | 0.00 | 0.00        | 1301.20 | 无  |
| 030007 | 一般公共预算            |                  |      | 1301.20 | 0.00 | 0.00        | 1301.20 | 无  |
| 030007 | 一般公共预算            | 103070599 其他利息收入 | 利息收入 | 1.20    | 0.00 | 0.00        | 1.20    | 无  |
| 030007 | 一般公共预算            | 1039999 其他收入     | 医疗收入 | 1300.00 | 0.00 | 0.00        | 1300.00 | 无  |

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区茶滘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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2              | 3        | 4        | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计            | 2154. 58 | 1111. 70 | 1042. 88 | 1042. 88   | 0. 00                |
| 210     | 卫生健康支出         | 2154. 58 | 1111. 70 | 1042. 88 | 1042. 88   | 0. 00                |
| 21003   | 基层医疗卫生机构       | 1703. 34 | 1086. 90 | 616. 44  | 616. 44    | 0. 00                |
| 2100301 | 城市社区卫生机构       | 1703. 34 | 1086. 90 | 616. 44  | 616. 44    | 0. 00                |
| 21004   | 公共卫生           | 426. 44  | 0. 00    | 426. 44  | 426. 44    | 0. 00                |
| 2100408 | 基本公共卫生服务       | 426. 44  | 0. 00    | 426. 44  | 426. 44    | 0. 00                |
| 21007   | 计划生育事务         | 24. 80   | 24. 80   | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支<br>出 | 24. 80   | 24. 80   | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区茶滘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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(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预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区茶滘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               | 1111.70 | 1111.70 | 1111.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 030007 | 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心 | 1111.70 | 1111.70 | 1111.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 工资福利支出            | 1038.90 | 1038.90 | 1038.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 住房公积金             | 125.00  | 125.00  | 125.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 社会保障缴费            | 80.06   | 80.06   | 80.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 住房改革补贴            | 280.84  | 280.84  | 280.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 职业年金缴费            | 38.00   | 38.00   | 38.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 在职人员经费            | 475.00  | 475.00  | 475.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 绩效慰问              | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 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       | 72.80   | 72.80   | 72.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 计生奖励金             | 24.80   | 24.80   | 24.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 其他人员经费            | 48.00   | 48.00   | 48.00   | 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： 广州市荔湾区茶滘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                   | 1111. 70 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 1086. 90 |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 160. 00  |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 280. 84  |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 40. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 315. 00  |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 65. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 38. 00   |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 63. 06   |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 125. 00  |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助        | 24. 80   |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金            | 24. 80   |

注： 无



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                       | 绩效目标                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                            |                                                                          |                                                                                                                                                        |
| 1        | 2                         | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                         | 14                                                                       | 15                                                                                                                                                     |
|          | 合 计                       | 1042.88 | 1042.88 | 1042.88        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                            |                                                                          |                                                                                                                                                        |
|          | 其中：运行保障<br>类              | 1042.88 | 1042.88 | 1042.88        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                            |                                                                          |                                                                                                                                                        |
| 030007   | 广州市荔湾区<br>茶滘街社区卫<br>生服务中心 | 1042.88 | 1042.88 | 1042.88        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                            |                                                                          |                                                                                                                                                        |
| 030007   | 运行保障类                     | 1042.88 | 1042.88 | 1042.88        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                            |                                                                          |                                                                                                                                                        |
| 030007   | 社区药品支出                    | 316.56  | 316.56  | 316.56         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1月-12月，社区卫生<br>服务中心向辖区<br>居民提供药物等运<br>营成本。 | 为辖区居民提供一般<br>常见病、多发病的基本<br>医疗服务，满足基本医<br>疗的用药需求和防疫<br>需求，保障人民群众身<br>体健康。 | 1、药品价格公示制度<br>（在公共场所向社会<br>及时公开药品价格/）<br>有；2、目录药品销售<br>价格（所有目录药品执<br>行零差率销售的比例<br>/）100%；3、为群众提<br>供零差额药品金额（/）<br>≥270万元；4、<br>实行网上集中采购（网<br>上集中采购比例/） |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                         | 绩效目标                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                           | 14                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                      |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                              |                                                                                          | 100%;                                                                                                                                                                                   |
| 030007   | 社区医疗服务<br>经费   | 20.48  | 20.48  | 20.48          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为辖区居民提供一<br>般常见病、多发病的<br>基本医疗服务和疾<br>病预防等公共卫<br>生服务，满足基本医<br>疗的用药需求和防疫<br>需求，保障人民群众<br>身体健康。 | 保障向辖区居民提供<br>医疗、免疫规划服务，<br>提高医疗服务水平，保<br>障人民群众身体健康，<br>实现家庭医生签约服<br>务。                   | 1、门急诊次均费用(门<br>急诊次均费用=门急诊<br>收入/门急诊人次（不<br>含疫苗、体检费），与<br>上一年度同期相比/)<br>125；2、家庭医生签约<br>居民知晓率（“电话调<br>查 10 名签约居民 知<br>晓率=抽查签约居民知<br>晓人数/抽查人数×<br>100%；签约居民对家庭<br>医生的知晓率≥<br>90%”/） ≥90%； |
| 030007   | 社区疫苗采购<br>经费   | 239.40 | 239.40 | 239.40         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1 月-12 月，社区卫<br>生服务中心向辖区<br>居民提供疫苗等运<br>营成本。                                                 | 社区卫生服务中心向<br>城乡居民儿童提供预<br>防疫苗接种，为辖区居<br>民、儿童提供疫苗接种<br>等公共卫生服务，满足<br>防疫需求，保障人民群<br>众身体健康。 | 1、居民知晓率（了解<br>居民对基层医疗卫生<br>机构所提供基本公共<br>卫生服务的服务态度、<br>方便性、及时性、服务<br>质量等的综合满意程<br>度。/） ≥85；2、<br>服务对象满意度(了解                                                                              |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                               | 绩效目标                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                               |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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；                                                               |
| 030007   | 基层医疗卫生机构事业费补助  | 40.00  | 40.00  | 40.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 在保障上缴收入由区财政按财力统筹安排用于基层医疗卫生机构各项医疗卫生支出的基础上，对基层医疗卫生机构进行事业费补助，维持机构正常运营，调到医务人员的工作积极性，维护和保障基本医疗卫生事业的公益性。 | 维持基层医疗卫生机构正常运营，调动医务人员的工作积极性，维护和保障基本医疗卫生事业的公益性。 | 1、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； 2、服务对象满意度（了解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； |
| 030007   | 基本公共卫生服务项目     | 426.44 | 426.44 | 426.44         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 社区卫生服务是以城市社区基层卫生机构为主体，合理使用社区卫生资源和                                                                  | 实施本项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提        | 1、居民电子健康档案建档率(%)（辖区常住居民中，已经建立了电子健康档案的居民比                                                                               |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                               | 绩效目标                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                 | 14                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 适宜技术，为群众提供基本医疗、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。 | 供公共卫生服务，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。 | 例。反映电子健康档案建档工作进展。/) ≥75；2、传染病疫情报告及时率(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；3、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；4、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；5、服务对象满意度(了解居民对基层医疗卫生机构 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                     |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                              |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                           |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 所提供基本公共卫生服务的态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意程度。/ ) ≥85； |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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    | 无    | 无            |

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： 广州市荔湾区茶滘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： 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）      | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                       | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                     | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                   |              |              |              |    |          | 16.55 | 16.55 | 16.55      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类                |              |              |              |    |          | 5.85  | 5.85  | 5.85       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 服务类                   |              |              |              |    |          | 10.70 | 10.70 | 10.70      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 030007   | 广州市荔湾区茶滘街<br>社区卫生服务中心 |              |              |              |    |          | 16.55 | 16.55 | 16.55      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 030007   | 货物类                   |              |              |              |    |          | 5.85  | 5.85  | 5.85       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 030007   | 社区医疗服务经费              | 办公家具         | 办公家具         | A0609        | 3  | 件        | 0.30  | 0.30  | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 030007   | 社区医疗服务经费              | 发电机          | 其他电源设备       | A02061599    | 1  | 台        | 4.00  | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 030007   | 社区医疗服务经费              | 复印纸          | 复印纸          | A090101      | 7  | 件        | 0.21  | 0.21  | 0.21       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 030007   | 基本公共卫生服务项目            | 复印纸          | 复印纸          | A090101      | 28 | 件        | 0.84  | 0.84  | 0.84       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 030007   | 社区医疗服务经费              | 复印打印一体机      | 复印机          | A020201      | 1  | 台        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 030007   | 服务类                   |              |              |              |    |          | 10.70 | 10.70 | 10.70      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 030007   | 社区医疗服务经费              | 物业管理费        | 物业管理服务       | C1204        | 1  | 套        | 0.20  | 0.20  | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 030007   | 社区医疗服务经费              | 审计服务         | 审计服务         | C0803        | 1  | 套        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |



政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区茶滘街社区卫生服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |              |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |     |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4            | 5            | 6   | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 030007   | 社区医疗服务经费         | 印刷服务         | 印刷服务         | C081401      | 200 | 套        | 2.00 | 2.00 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 030007   | 基本公共卫生服务项目       | 印刷服务         | 印刷服务         | C081401      | 800 | 套        | 8.00 | 8.00 | 8.00       | 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： 广州市荔湾区茶滘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