

2021 年

广州市荔湾区花地街社区卫生服务中  
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

广州市荔湾区花地街社区卫生服务中心是政府办的公益一类医疗机构。主要职责：中心设置科室以全科医疗、中医、儿童保健、妇女保健、免疫规划为主，还开展家庭病床、医疗出诊等服务。中心以社区居民为服务对象，按照区域划分成立了4个家庭医生式服务团队，开展以全科医生为主导的家庭医生签约服务，承担着本辖区内四万常住居民的基本医疗及公共卫生的社区卫生服务工作。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门设置：预防保健科、全科医疗科、康复医学科、医学检验科、中医科、妇科、外科、内科、医学影像科：超声诊断专业、精神科、儿科。

## 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

广州市荔湾区花地街社区卫生服务中心工作目标所依据的政策包括：国家、省、市、区卫健委部署的年度工作任务，下达的相关文件精神，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））。以党建为引领，执行落实，完成下达的各项指标。为辖区4万常住居民提供医疗和公共卫生保障服务。

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”

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标		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)	
任务(政策) 3		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，广州市荔湾区花地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1998.61万元，较上年增加642.22万元，增长47.34%，主要原因是预计2021年社区卫生服务中心业务收入支出有所增加，2021年基本公共卫生服务经费增加以及政策性增资导致人员支出增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1998.61万元，较上年增加642.22万元，增长47.34%，主要原因是预计2021年社区卫生服务中心业务收入有所增加和2021年基本公共卫生服务经费增加。其中：一般公共预算收入1998.61万元，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1998.61万元，较上年增加642.22万元，增长47.34%，主要原因是预计2021年社区卫生服务中心业务收支有所增加以及政策性增资导致人员支出增加。其中：一般公共预算支出1998.61万元，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 43.50 万元，其中：货物类采购预算 7.00 万元，工程类采购预算 1.50 万元，服务类采购预算 35.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 364.28 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 2.50 万元，主要是购置电脑、打印机等。

## 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	461.23	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	275.11	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	295.81	针对当前居民存在的主要健康问题，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供的最基本的公共卫生服务。

## 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： 广州市荔湾区花地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	1998.61	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	1998.61	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	1998.61
		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：广州市荔湾区花地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	1998.61	本年支出合计	1998.61
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：广州市荔湾区花地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	1998.61	支出总计	1998.61

注：无



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区花地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
2100799	其他计划生育事务 支出	19.22	19.22	19.22	19.22	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
030012	广州市荔湾区花地 街社区卫生服务中 心	19.22	19.22	19.22	19.22	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：广州市荔湾区花地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	1998.61	894.70	1103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1998.61	894.70	1103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1683.58	875.48	808.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1683.58	875.48	808.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	295.81	0.00	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	295.81	0.00	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	19.22	19.22	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：广州市荔湾区花地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	1998.61	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	1998.61
		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：广州市荔湾区花地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	1998.61	本年支出合计	1998.61
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1998.61	支出总计	1998.61

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：广州市荔湾区花地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			1733.00	0.00	0.00	1733.00	
	一般公共预算			1733.00	0.00	0.00	1733.00	
030012	广州市荔湾区花地街社区卫生服务中心			1733.00	0.00	0.00	1733.00	
030012	一般公共预算			1733.00	0.00	0.00	1733.00	
030012	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.86	0.00	0.00	0.86	
030012	一般公共预算	1039999 其他收入	医疗收入	1732.14	0.00	0.00	1732.14	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区花地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	1998.61	894.70	1103.91	1103.91	0.00
210	卫生健康支出	1998.61	894.70	1103.91	1103.91	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1683.58	875.48	808.10	808.1	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1683.58	875.48	808.10	808.1	0.00
21004	公共卫生	295.81	0.00	295.81	295.81	0.00
2100408	基本公共卫生服务	295.81	0.00	295.81	295.81	0.00
21007	计划生育事务	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区花地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： 本表本年度无发生额

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区花地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	894.70	894.70	894.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030012	广州市荔湾区花地街社区卫生服务中心	894.70	894.70	894.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利	826.48	826.48	826.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	97.52	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	61.25	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革补贴	216.11	216.11	216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金缴费	30.22	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经费	390.38	390.38	390.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效慰问	31.00	31.00	31.00	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	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	49.00	49.00	49.00	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：广州市荔湾区花地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	894.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	875.48
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	148.44
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	216.11
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	31.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	241.94
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	30.22
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	35.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	97.52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.22

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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	<b>1103.91</b>	1103.91	1103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030012	其中：运行保障 类	1103.91	1103.91	1103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030012	广州市荔湾区 花地街社区卫 生服务中心	1103.91	<b>1103.91</b>	1103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030012	运行保障类	1103.91	1103.91	1103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030012	社区疫苗采购 经费	275.11	275.11	275.11	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、3. 门急诊次均费用 (门急诊次均费用=门 急诊收入/门急诊人次 (不含疫苗、体检费)， 与上一年度同期相比 /) 75; 2、1. 门急诊人 次增长率(门诊计免人 次; 与机构上一年度同 期相比上升/) 同期比 增长 10%; 3、2. 医师 日均门诊量(医师日均 担负门急诊人次=门 急诊人次/在职医师数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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
030012	社区药品支 出	461.23	461.23	461.23	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	为辖区居民提供一 般常见病、多发病	1、居民意度调查（满 意率=抽查居民满意人

/250天（法定工作日）  
备注：在职医师指在临  
床一线工作且参加排  
班的医生（包括专家门  
诊）/）65；4、1.开展  
常见病、多发病的诊  
疗，常规诊疗病种满足  
基本用药要求（门诊服  
务常见病、多发病病种  
数量/）≥80种；5、  
2.常见病、多发病的基  
本医疗服务项目和技术  
（基本医疗服务项目  
数量≥150种，；第一  
类医疗服务技术种类  
≥100种。/）达标；6、  
居民意度调查（满意率  
=抽查居民满意人数/  
抽查人数×100%/）≥  
90%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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
												辖区居民提供药 物等运营成本。	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。	数/抽查人数×100%/) ≥90%；2、1.开展常见 病、多发病的诊疗，常 规诊疗病种满足基本 用药要求(门诊服务常 见病、多发病病种数量 /) ≥80 种；3、2.常 见病、多发病的基本医 疗服务项目和技术(基 本医疗服务项目数量 ≥150 种，；第一类医 疗服务技术种类≥100 种。) 达标；4、1. 门急诊人次增长率(门 诊人次(不含计免、体 检)：与机构上一年度 同期相比上升/) 同期 比增长 10%；5、2.医 师日均门诊量(医师日 均担负门急诊人次= 门急诊人次/在职医师 数/250 天(法定工作

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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
														日)备注:在职医师指在临床一线工作且参加排班的医生(包括专家门诊)/)65;6.3.门急诊次均费用(门急诊次均费用=门急诊收入/门急诊人次(不含疫苗、体检费),与上一年度同期相比)/)75;
030012	社区医疗服务经费	40.76	40.76	40.76	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、1.门急诊人次增长率(门诊人次(不含计免、体检):与机构上一年度同期相比上升/同期比增长10%;2、2.医师日均门诊量(医师日均担负门急诊人次=门急诊人次/在职医师数/250天(法定工作日)备注:在职医师指在临床一线工作且参加排班的医生(包括专家门诊)/)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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
030012	基本公共卫	295.81	295.81	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区中心根据《基层	针对当前居民存在的	1、健康教育印刷资料、

65; 3、3. 门急诊次均费用(门急诊次均费用=门急诊收入/门急诊人次(不含疫苗、体检费), 与上一年度同期相比/) 75; 4、1. 开展常见病、多发病的诊疗, 常规诊疗病种满足基本用药要求(门诊服务常见病、多发病病种数量/)  $\geq 80$  种; 5、2. 常见病、多发病的基本医疗服务项目和技术(基本医疗服务项目数量 $\geq 150$  种, ; 第一类医疗服务技术种类 $\geq 100$  种。)达标; 6、居民满意度调查(满意率=抽查居民满意人数/抽查人数 $\times 100\%$ )  $\geq 90\%$ ;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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
	生服务项目											医疗卫生机构基本 公共卫生服务包》的 要求，从居民健康档 案管理、健康教育、 儿童保健、妇幼保 健、老年人健康管 理、预防接种等方 面为居民提供相关卫 生服务。	主要健康问题，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 费提供的最基本的公 共卫生服务。	音像资料、宣传栏设置 数(考核健康教育的宣 传形式和数量。计算 方法:统计开展健康教 育活动的记录,印刷资 料的入库、发放记录、 照片和实物,宣传画、 电子显示屏、宣传栏、 微博、微信、短信等。 /) 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。; 2、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%; 3、 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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
														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。计算 方法:已管理的肺结核 患者人数/辖区内同期 内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×100%。)≥ 90%; 4、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。计算方法: 年度辖区内按照规范 要求在孕产期接受规 范的健康管理的孕产 妇人数/年度辖区内活 产数×100%。)≥85%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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、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。计算方法:年内辖区内按照规范要求管理的严重精神障碍患者人数/年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数×100%。)≥85%; 6、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求,年度内接受中医药健康管理服务的人数比例。计算方法:年内接受中医药健康管理服务的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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
														65岁及以上居民数/ 年内辖区内65岁及以 上常住居民数×100%。 /) ≥45%; 7、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。计 算方法:年度辖区内按 照规范要求接受1次 及以上访视的新生儿 人数/年度辖区内活产 数×100%。) ≥85%; 8、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。计算方法:年度 辖区内已建立预防接 种证人数/年度辖区内 应建立预防接种证人 数×100%。) 100%; 9、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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
														高血压人群血压控制率(已管理的高血压病患者,最近一次随访的血压控制达标人数的比例。计算方法:年内最近一次随访血压达标人数/年内已管理的高血压患者人数×100%。)≥45%; 10、糖尿病人员血糖控制率(已管理的2型糖尿病患者,最近一次随访的血糖控制达标人数的比例。计算方法:年内最近一次随访空腹血糖达标人数/年内已管理的2型糖尿病患者人数×100%。)≥40%; 11、居民来就医环境的评价(病人来中心的就医,对医生的服务态度,对收费人员

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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
														的服务态度,对药房人员的服务态度/)总指标值(分值)≥85;
30012	基层医疗卫生机构事业费补助	31.00	31.00	31.00	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	维持基层区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、1. 门急诊人次增长率(门诊人次(不含计免、体检):与机构上一年度同期相比上升/)同期比增长 10%; 2、2. 医师日均门诊量(医师日均担负门急诊人次=门急诊人次/在职医师数/250 天(法定工作日)备注:在职医师指在临床一线工作且参加排班的医生(包括专家门诊)/) 65; 3、3. 门急诊次均费用(门急诊次均费用=门急诊收入/门急诊人次(不含疫苗、体检费),与上一年度同期相比/) 75; 4、1. 开展

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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
														常见病、多发病的诊疗,常规诊疗病种满足基本用药要求(门诊服务常见病、多发病病种数量/) ≥80 种; 5、2. 常见病、多发病的基本医疗服务项目和技术(基本医疗服务项目数量≥150 种, ; 第一类医疗服务技术种类 ≥100 种。)达标; 6、居民意度调查(满意率=抽查居民满意人数/抽查人数×100%/ ) ≥90%;

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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：本表本年度无发生额

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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						43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
030012	其中：货物类						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030012	工程类						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
030012	服务类						35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030012	广州市荔湾区花地街 社区卫生服务中心						43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共卫生服 务项目	复印纸	复印纸	A090101	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基层医疗卫生机构事 业费补助	复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基层医疗卫生机 构事业费补助	办公家具	办公家具	A0609	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社区医疗服务经费	打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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
	社区医疗服务经费	电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基层医疗卫生机构事 业费补助	修缮工程	修缮工程	B08	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基层医疗卫生机构 事业费补助	审计项目	审计服务	C0803	1	年	0.50	0.5	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共卫生服务项 目	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基层医疗卫生机 构事业费补助	印刷费	印刷服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区花地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：无