

2021 年

广州市荔湾区社区卫生服务管理中心
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

主要职能贯彻落实国家、省市区有关社区卫生服务的政策各精神；制定全区社区卫生服务发展并组织实施；负责协调指导相关部门共同改造社区卫生服务的相应职责；负责指导监督全区社区卫生服务中心开展各项工作；承办上级卫生部门交办的其他事项。主要任务：指导、督导各社区卫生服务机构开展社区卫生服务工作，组织实施社区卫生服务机构药品统一招标采购配送工作，组织社区卫生服务机构专业技术人员规范化培训；负责社区卫生服务机构信息系统的管理与维护；统筹管理社区卫生服务机构财务、收支两条线业务工作，协调社区卫生服务机构人才租赁、劳务派遣和后勤服务社会化等各项工作，负责管理社区卫生服务机构退休人员服务管理工作；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。社区管理中心内设：财务室、办公室、质控室、信息室、主任室。

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

依照我单位 2021 年的工作计划,继续推进优质服务基层行工作落实;加强社区新冠疫情防控、发热诊室建设等工作督导;加强医防融合工作落实。根据穗卫函【2020】97 号文精神,加强我区社区卫生服务中心人才队伍建设、提升社区卫生服务能力,不断满足居民基本医疗服务和基本公共卫生服务需求。

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
	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”	指标 1(具体指标名称)	0
		指标 2(具体指标名称)	0
		指标 3(具体指标名称)	0
		指标 4(具体指标名称)	0
	其中:部门年度整体预算完成率:0%		
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	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”	指标 1(具体指标名称)	0
		指标 2(具体指标名称)	0

		指标 3(具体指标名称)	0
			0
		指标 3(具体指标名称)	0

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，广州市荔湾区社区卫生服务管理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 3147.49 万元，较上年增加 418.66 万元，增长率为 15.34%，主要原因是调整住房补贴及增加培训项目经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3147.49 万元，较上年增加 418.66 万元，增长率为 15.34%，主要原因是调整住房补贴及增加培训项目经费。其中：一般公共预算收入 3147.49 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 3147.49 万元，较上年增加 418.66 万元，增长率为 15.34%，主要原因是调整住房补贴及增加培训项目经费。其中：一般公共预算支出 3147.49 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，增长率 0% 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，增长率为 0%，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，增长率为 0%，主要原因是本部门无公务车。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长率为 0%，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，增长率为 0%，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 2.77 万元，其中：货物类采购预算 2.77 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 21.58 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 2.77 万元，主要是采购办公设备及一张办公台。

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

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。

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： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	3147. 49	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	3147. 49	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	8. 27
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	3139. 22
		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： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	3147.49	本年支出合计	3147.49
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： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	3147.49	支出总计	3147.49

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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
2130234	防灾减灾	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
2130299	其他林业和草原支 出	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
210	卫生健康支出	3139.2 2	3139.2 2	3139.2 2	3139.2 2	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
21001	卫生健康管理事务	141.38	141.38	141.38	141.38	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
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	141.38	141.38	141.38	141.38	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
21003	基层医疗卫生机构	2994.1 3	2994.1 3	2994.1 3	2994.1 3	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
2100301	基层医疗卫生机构	2994.1 3	2994.1 3	2994.1 3	2994.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	3.71	3.71	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	计划生育事务支出	3.71	3.71	3.71	3.71	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： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3139.22	3114.22	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	141. 38	141. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2994. 13	2969. 13	25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	基层医疗卫生机构	2994. 13	2969. 13	25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	计划生育事务支出	3. 71	3. 71	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： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	3147. 49	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	8. 27
		九、卫生健康支出	3139. 22
		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： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	3147.49	本年支出合计	3147.49
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3147.49	支出总计	3147.49

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	其他利息收入	利息收入	0.11	0.00	0.00	0.11	
030004	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.11	0.00	0.00	0.11	
030004	政府性基金预算	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
030004	国有资本经营预算	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
030004	财政专户管理资金	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
030004	广州市荔湾区社区卫生服务管理中心	0	0	0.11	0.00	0.00	0.11	
030004	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.11	0.00	0.00	0.11	
030004	利息收入	其他利息收入	利息收入	0.11	0.00	0.00	0.11	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	3147. 49	3122. 49	25. 00	25. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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
208	四、社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	3139.22	3114.22	25.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2994.13	2969.13	25.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2994.13	2969.13	25.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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
030004	对个人和家庭的补助支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	离退休人员经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	计生奖励金	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	人员支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	3122. 49
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	136. 58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	22. 40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	30. 80
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	42.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.53
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.82
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 73
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	17. 10
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19. 76
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 66
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 28
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 56

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： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14. 96
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2966. 15
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 71
[50905]离退休费	[30302]退休费	2582. 42
[50905]离退休费	[30309]奖励金	2. 52
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	377.50

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030004	其中：运行保障 类	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030004	广州市荔湾区 社区卫生服务 管理中心部门	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030004	运行保障类	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030004	社区公共卫生 管理工作经费 项目	25.00	25.00 0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展 2 期家 庭医生团队滚雪 球及优质服务基 层行、药品管理、 合理用药、院感管 理、护理管理等培 训主要用宣传活 动、用于聘用保洁 人员管理费用,水 电费、、社区督导 租车交通费及季 度及年末公共卫	通过实施本项目， 做好社区工作经费 和培训经费发放， 保障社区公共卫生 各项工作正常运 作。	1、项目进度完成及时 率(项目进度完成及时 率=(实际天数-计划天 数)/计划天数*100%/) 100%；2、绩效指标规 范性(按实际需求使 用,绩效指标设置需全 面有效贴合反映绩效 目标实现情况。)合 规；3、开展药品管理、 合理用药、医疗、院感 管理及护理管理培训，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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
												生市检聘请专家 督导等		优质服务基层行培训 等(本年度参加培训的 人数/)人; 4、社区卫 生服务人员培训覆盖 率(辖区社区卫生服务 全员需至少参加 1 次 培训。 计算方法: 培 训人数/社区服务中心 人员总数(包括中心班 子成员、全科、公卫、 护士等)/) 100%; 5、 预算完成率(本指标得 分= (预算支出执行率 -80%) / (100%-80%) × 20, 低于 80%不得分。 (如项目包含中央、 省、市、区资金, 按项 目整体资金支出率填 报)/) 100%; 6、工作 完成及时率(本指支出 执行率-80%) /(100%-80%)×20, 低

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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
														于 80%不得分。（如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报）/） 100%；7、培训知识知晓率（培训班结束时对参培人员考核情况。）/） ≥85%；8、培训效果满意度 （参培人员（限参加局举办的培训班人员）对培训班的满意情况 计算方法：培训效果满意度=参培人员满意数/参培总人数/） ≥90%；9、规范家庭医生签约服务率（健康人群覆盖率 39%，重点人群签约率 72%/）健康人群覆盖率 34%，重点人群签约率 72%；10、规范家庭医生签约服务满意率（健康人群覆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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
														盖率 39%，重点人群签 约率 72%/) 健康人群 覆盖率 34%，重点人群 签约率 72%；

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	0
030004	其中：部门 项目支出	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	0
030004	财政专项 资金(本级 支出)	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	0

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	0	0	0	0	0	2.77	2.770	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	其中：货物类	0	0	0	0	0	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	广州市荔湾区社区卫生服务管理中心	0	0	0	0	0	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	项目支出	0	0	0	0	0	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	社区公共卫生管理工作经费项目（二级项目）	正版WIN10政府版操作系统	基础软件	A02010801	10	套	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	社区公共卫生管理工作经费项目（二级项目）	扫描仪	其他办公设备	A020299	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	社区公共卫生管理工作经费项目（二级项目）	办公台	办公家具	A0609	1	套	0.17	0.17	0.17	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： 广州市荔湾区社区卫生服务管理中心

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	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	其中：基本支出	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	项目支出	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030004	广州市荔湾区社区卫生服务管理中心	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无