

2021 年
广州市荔湾区金花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

广州市荔湾区金花街社区卫生服务中心是以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，具有社会公益性，属于非营利性医疗机构。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

为贯彻落实《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》(国发〔2006〕10号)，加强对城市社区卫生服务机构设置与运行的管理，保障居民公平享有安全、有效、便捷、经济的社区卫生服务。

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”

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：无			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
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，广州市荔湾区金花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 2630.26 万元，较上年增加 829.01 万元，增长 46.02%，主要原因是 2021 年人员经费、医疗服务经费、公共卫生服务经费、药品经费均较上年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2630.26 万元，较上年增加 829.01 万元，增长 46.02%，主要原因是 2021 年人员经费、医疗服务经费、公共卫生服务经费、药品经费均较上年增加。其中：一般公共预算收入 2630.26 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 2630.26 万元，较上年增加 829.01 万元，增长 46.02%，主要原因是 2021 年人员经费、医疗服务经费、公共卫生服务经费、药品经费均较上年增加。其中：一般公共预算支出 2630.26 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；

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；

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。

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37.50万元，其中：货物类采购预算7.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算29.60万元。

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 211.20 万元。分布构成情况为：房屋 933.20 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 2.30 万元，主要是激光打印机、台式计算机等。

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	496.84	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。
基层医疗卫生机构事业费补助	43.00	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。
社区医疗服务经费	56.76	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。
基本公共卫生服务项目	412.47	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。
社区疫苗采购经费	377.18	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： 广州市荔湾区金花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	2630.26	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2630.26	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	2630.26
		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：广州市荔湾区金花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	2630.26	本年支出合计	2630.26
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：广州市荔湾区金花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	2630.26	支出总计	2630.26

注：无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区金花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
	总 计	2630.2 6	2630.2 6	2630.2 6	2630.2 6	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	2630.2 6	2630.2 6	2630.2 6	2630.2 6	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	2196.1 7	2196.1 7	2196.1 7	2196.1 7	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	城市社区卫生机构	2196.1 7	2196.1 7	2196.1 7	2196.1 7	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
21004	公共卫生	412.47	412.47	412.47	412.47	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
2100408	基本公共卫生服务	412.47	412.47	412.47	412.47	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	21.62	21.62	21.62	21.62	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	21.62	21.62	21.62	21.62	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：广州市荔湾区金花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	2630.26	1244.01	1386.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2630.26	1244.01	1386.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2196.17	1222.39	973.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2196.17	1222.39	973.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	412.47	0.00	412.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	412.47	0.00	412.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	21.62	21.62	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：广州市荔湾区金花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	2630.26	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	2630.26
		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：广州市荔湾区金花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	2630.26	本年支出合计	2630.26
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2630.26	支出总计	2630.26

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：广州市荔湾区金花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			2301.00	0.00	0.00	2301.00	
	一般公共预算			2301.00	0.00	0.00	2301.00	
030009	广州市荔湾区金花街社区卫生服务中心			2301.00	0.00	0.00	2301.00	
030009	一般公共预算			2301.00	0.00	0.00	2301.00	
030009	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
030009	一般公共预算	1039999 其他收入	医疗收入	2300.00	0.00	0.00	2300.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区金花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	2630.26	1244.01	1386.25	1386.25	0.00
210	五、卫生健康支出	2630.26	1244.01	1386.25	1386.25	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2196.17	1222.39	973.78	973.78	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2196.17	1222.39	973.78	973.78	0.00
21004	公共卫生	412.47	0.00	412.47	412.47	0.00
2100408	基本公共卫生服务	412.47	0.00	412.47	412.47	0.00
21007	计划生育事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区金花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：广州市荔湾区金花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	1244.01	1244.01	1244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	广州市荔湾区金花街社区卫生服务中心	1244.01	1244.01	1244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1172.39	1172.39	1172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	87.10	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革补贴	304.20	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金缴费	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经费	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效慰问	43.00	43.00	43.00	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	71.62	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	50.00	50.00	50.00	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：广州市荔湾区金花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	1244.01
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1222.39
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	213.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	304.20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	43.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	343.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	53.09
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	35.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	139.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.62

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区金花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	1386.2 5	1386. 25	1386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	1386.2 5	1386. 25	1386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030009	广州市荔湾区 金花街社区卫 生服务中心	1386.2 5	1386. 25	1386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030009	运行保障类	1386.2 5	1386. 25	1386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030009	社区药品支出	496.84	496.8 4	496.84	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、1.门急诊人次（门诊人次（不含计免、体检）/）200000；2、2.医师日均门诊量（医师日均担负门诊人次数=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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区金花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
														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;
030009	社区医疗服务 经费	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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月-12月,	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	1、1. 门急诊人次(门 诊人次(不含计免、体 检)/) 200000; 2. 2. 医师日均门诊量(医师

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区金花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
												金花街社区卫生服 务中心向辖区居民 提供医疗、免疫规划 服务等日常运营成 本。	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。	日均担负门急诊人次 数=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/) 72; 4、1. 家庭医生签 约居民知晓率(电话调 查 10 名签约居民 知 晓率=抽查签约居民知 晓人数/抽查人数× 100%; 签约居民对家庭 医生的知晓率≥90%/) ≥90%; 5、2. 签约医生 就诊率(抽查 20 名签 约患者就诊信息,签约

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区金花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
														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/) \geq 50%；
030009	社区疫苗采购经费	377.18	377.18	377.18	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接种等运营成本。	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/) \geq 75；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/) \geq 80种；3、1. 门急诊人次（门诊人次（不含计免、体检）/) \geq 200000；4、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：广州市荔湾区金花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
														/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；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；
030009	基本公共卫生 服务项目	412.47	412.4 7	412.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、传染病报告和 管理、传染病报告和 管理、突发公共卫生 事件报告和处理等 方面为居民提供相 关卫生服务。	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。	1、数量指标（1、居民 健康档案专线；2、健 康教育专线；3、儿童 保健专线；4、妇女保 健；5、老年人健康管 理专线；6、预防接种 专线；7、传染病和突 发公共卫生事件报告 和处理；8、肺结核患 者健康管理；9、严重 精神障碍患者健康管

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区金花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
														理；10、卫生计生监督 协管；11、中医药健康 管理；12、免费提供避 孕药具；13、健康素养 促进行为；14、慢性病 防制；15 附加项目（例 如：艾滋病防治，癌症 患者管理，死因管理） /）总指标值(分值) ≥ 85；2、质量指标（ 孕产妇健康管理率/） ≥85；3、经济效益指 标（管理人群血压、血 糖控制率/）≥40；4、 社会效益指标（居民知 晓率/）≥85；5、服务 对象满意度指标（服 务对象满意度/）≥85；
030009	基层医疗卫生 机构事业费补 助	43.00	43.00	43.00	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	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	1、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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区金花街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												卫生支出的基础上，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。	生事业的公益性。	(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；2、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/))72；3、1. 家庭医生签约居民知晓率(电话调查10名签约居民 知晓率=抽查签约居民知晓人数/抽查人数×100%；签约居民对家庭医生的知晓率≥90%/))≥90%；4、2. 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区金花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
														次数/签约居民本机构 就诊次数/) ≥50%; 5、 1. 门急诊人次(门诊人 次(不含计免、体检) /) 200000;

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区金花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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区金花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： 广州市荔湾区金花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						37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	广州市荔湾区金花街 社区卫生服务中心						37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	货物类						7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	社区医疗服务 经费	复印纸	复印纸	A090101	100.00	件	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	社区医疗服务 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	社区医疗服务 经费	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	社区医疗服务 经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	社区医疗服务 经费	自助打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	基本公共卫生 服务项目	复印纸	复印纸	A090101	100.00	件	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区金花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
030009	服务类						29.6	29.6	29.6	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	社区医疗服务 经费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	件	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	基本公共卫生 服务项目	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	件	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	社区医疗服务 经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	12.00	件	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	社区医疗服务 经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	件	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	社区医疗服务 经费	互联网接入服 务	互联网信息服 务	C0302	1.00	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市荔湾区金花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