

2021 年
广州市荔湾区中南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

广州市荔湾区中南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，提供全科医疗、中医康复治疗、预防保健、双向转诊、预约服务、家庭病床、长护险及基本公共卫生服务。

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

广州市荔湾区中南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”填报

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
	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无
		指标 4(具体指标名称)	无
	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	无	指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无
		无	无
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	无
		指标 2(具体指标名称)	无
		指标 3(具体指标名称)	无
		无	无
无	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无

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，广州市荔湾区中南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 1386 万元，较上年 1078.47 万元相比增加 307.53 万元，增加 28.51%，主要原因是疫苗采购经费和基本公卫经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1386 万元，较上年增加 307.53 万元，增长 28.51%，主要原因是疫苗采购经费和基本公卫经费增加。其中：一般公共预算收入 1386 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 1386 万元，较上年增加 307.53 万元，增长 28.51%，主要原因是疫苗采购经费和基本公卫经费增加。其中：一般公共预算支出 1386 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，增长，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 61 万元，其中：货物类采购预算 46.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额为 111.81 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 41.40 万元，主要

是医疗设备便携式出诊包、中医设备、多功能体检机、视频会议系统设备等。

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
社区疫苗采购经费	197.55	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	193.9	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。
社区药品支出	49.85	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。

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： 广州市荔湾区中南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	1386.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1386.00	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	1386.00
		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： 广州市荔湾区中南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	1386.00	本年支出合计	1386.00
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： 广州市荔湾区中南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	1386.00	支出总计	1386.00

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区中南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	14.21	14.21	14.21	14.21	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	14.21	14.21	14.21	14.21	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
030020	广州市荔湾区中南 街社区卫生服务中 心	14.21	14.21	14.21	14.21	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： 广州市荔湾区中南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	1386.00	802.16	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,386.00	802.16	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,177.89	787.95	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,177.89	787.95	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	193.90	0.00	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	193.90	0.00	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	14.21	14.21	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： 广州市荔湾区中南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	1386.00	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	1386.00
		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： 广州市荔湾区中南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	1386.00	本年支出合计	1386.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1386.00	支出总计	1386.00

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： 广州市荔湾区中南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			780.28	0.00	0.00	780.28	无
030020	一般公共预算			780.28	0.00	0.00	780.28	无
030020	广州市荔湾区中南街社区卫生服务中心			780.28	0.00	0.00	780.28	无
030020	一般公共预算			780.28	0.00	0.00	780.28	无
030020	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.28	0.00	0.00	0.28	无
030020	一般公共预算	1100310 医疗卫生	医疗收入	780.00	0.00	0.00	780.00	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： 广州市荔湾区中南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	1386.00	802.16	583.84	583.84	0.00
210	卫生健康支出	1,386.00	802.16	583.84	583.84	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,177.89	787.95	389.94	389.94	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,177.89	787.95	389.94	389.94	0.00
21004	公共卫生	193.90	0.00	193.90	193.90	0.00
2100408	基本公共卫生服务	193.90	0.00	193.90	193.90	0.00
21007	计划生育事务	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区中南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： 广州市荔湾区中南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	802. 16	802.16	802. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030020	广州市荔湾区中南街社区卫生服务中心	802. 16	802. 16	802. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030020	工资福利支出	717. 95	717. 95	717. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030020	住房公积金	84. 84	84. 84	84. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030020	社会保障缴费	53. 48	53. 48	53. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030020	住房改革补贴	187. 93	187. 93	187. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030020	职业年金缴费	26. 00	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030020	在职人员经费	338. 70	338. 70	338. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030020	绩效慰问	27. 00	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030020	对个人和家庭的补助支出	84. 21	84. 21	84. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030020	计生奖励金	14. 21	14. 21	14. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
030020	其他人员经费	70. 00	70. 00	70. 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： 广州市荔湾区中南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	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	787. 95
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	128. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	232. 93
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	27. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	210. 70
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52. 84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	26. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	25. 64
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	84. 84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14. 21
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14. 21

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南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	583.84	583.84	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030020	其中:运行保障 类	583.84	583.84	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030020	广州市荔湾区 中南街社区卫 生服务中心	583.84	583.84	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030020	运行保障类	583.84	583.84	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030020	社区疫苗采购 经费	197.55	197.55	197.55	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、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、药品 价格满意度（患者对药 品价格满意度/）92%；
030020	社区药品支出	49.85	49.85	49.85	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南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
													需求,保障人民群众身 体健康。	价格 （所有目录药品 执行零差率销售的比 例 /) 100%; 3、实行 网上集中采购 （网上 集中采购比例 /) 100%; 4、药品价格满 意度(患者对药品价格 满意度/) 92%;
030020	社区医疗服务 经费	6.29	6.29	6.29	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。	促进居民健康意识的 提高和不良生活方式 的改变,逐步树立起自 我健康管理理念;减 少主要健康危险因素, 建立起维护居民健康 的第一道屏障,提高居 民健康素质。	1、医师日均门诊量(医 师日均担负门急诊人 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)/ 40; 2、 家庭医生签约 居民知晓率 (电话调 查 10 名签约居民/) 90%; 3、服务对象满意 度 (“了解居民对基层 医疗卫生机构所提供

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南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
														医疗和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。 计算方法：采用广州市调查结果（满意人数/调查总人数×100%。） "/) 90%；
030020	社区卫生业务用房租金	109.25	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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基本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/）2601；2、使用率（使用天数/365 天≥目标值/）90；3、服务满意度（/）90；
030020	基本公共卫生服务项目	193.90	193.90	193.90	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，为群众提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生	1、 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南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
												技术指导等卫生服务的综合服务模式。	服务应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,提高居民健康素质。	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%; 2、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%; 3、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。 计算方法:电子健康档案建档人数/辖区内常住居民数×100%。” /> 855; 4、重点人群家庭医生签约服务覆盖率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南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
														（“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。）计算方法：已签约的重点人群数/重点人群数×100%。”/）80%；5、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。 计算方法：采用广州市调查结果（满意人数/调查总人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南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
														数×100%。) ”/)>90%;
030020	基层医疗卫生 机构事业费补 助	27.00	27.00	27.00	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。	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、医师日均门诊量(医 师日均担负门急诊人 次数=门急诊人次/在 职医师数/250 天(法 定工作日) 40; 2、服 务对象满意度 (“了解 居民对基层医疗卫生 机构所提供医疗和基 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。计算方法: 采用广州市调查结果 (满意人数/调查总人 数×100%。) ”/)>90%; 3、家庭医生签约居民 知晓率 (“电话调查 10 名签约居民/)> 90%;

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南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	无	无

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： 广州市荔湾区中南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： 广州市荔湾区中南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						61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	其中：货物类						46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	服务类						14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	广州市荔湾区中南街 社区卫生服务中心						61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	项目支出						61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基本公共卫生服务项 目	便携式出诊包	其他医疗设备	A032099	1.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	社区医疗服务经费	中医设备	中医器械设备	A032009	4.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基层医疗卫生机构事 业费补助	投影仪	投影仪	A020202	2.00	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基层医疗卫生机构事 业费补助	打印机	激光打印机	A0201060102	5.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基层医疗卫生机构事 业费补助	视频会议系统 设备	视频会议系统 设备	A020808	1.00	套	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南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
030020	基本公共卫生服务项目	家庭医生快速 签约机	其他医疗设备	A032099	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基本公共卫生服务项目	身份证读卡器	其他医疗设备	A032099	1.00	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基层医疗卫生机构事 业费补助	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基本公共卫生服务项 目	多功能体检一 体机	其他医疗设备	A032099	1.00	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基本公共卫生服务项 目	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基层医疗卫生机构事 业费补助	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基层医疗卫生机构事 业费补助	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	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	1.00	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基本公共卫生服务项 目	印刷费	印刷服务	C081401	1.00	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	基层医疗卫生机构事 业费补助	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区中南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
030020	基层医疗卫生机构事 业费补助	审计服务	审计服务	C0803	1.00	年	1.00	1.00	1.00	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： 广州市荔湾区中南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