

2021 年
广州市荔湾区华林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

广州市荔湾区华林街社区卫生服务中心属政府公益一类事业单位，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要职责为：

社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。本单位内设部门包括办公室、全科医疗部和预防保健部。

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

广州市荔湾区华林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》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	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
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，广州市荔湾区华林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 3,579.27 万元，较上年增加 780.44 万元，增长 27.88%，主要原因是预计 2021 年中心业务收支有所增长，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 3,579.27 万元，较上年增加 780.44 万元，增长 27.88%，主要原因是预计 2021 年中心业务收支有所增长，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。其中：一般公共预算收入 3,579.27 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 3,579.27 万元，较上年增加 780.44 万元，增长 27.88%，主要原因是预计 2021 年中心业务收支有所增长，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。其中：一般公共预算支出 3,579.27 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，主要原因是较上年持平，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，无增减变化；

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，无增减变化；

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，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 0.00 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 201.93 万元，其中：货物类采购预算 77.93 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 104.00 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 932.76 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 62.93 万元，主要是计算机、空调及其他医疗设备等。

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	237.13	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。
社区药品支出	574.37	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。
基本公共卫生服务项目	564.86	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。

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： 广州市荔湾区华林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	3579.27	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3579.27	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	3579.27
		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： 广州市荔湾区华林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	3579.27	本年支出合计	3579.27
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： 广州市荔湾区华林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	3579.27	支出总计	3579.27

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区华林街社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区华林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
030013	广州市荔湾区华林 街社区卫生服务中 心	564.86	564.86	564.86	564.86	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	38.28	38.28	38.28	38.28	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	38.28	38.28	38.28	38.28	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
030013	广州市荔湾区华林 街社区卫生服务中 心	38.28	38.28	38.28	38.28	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： 广州市荔湾区华林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	3579.27	1969.91	1609.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3579.27	1969.91	1609.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2976.13	1931.63	1044.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2966.13	1931.63	1034.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	564.86	0.00	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	564.86	0.00	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.28	38.28	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： 广州市荔湾区华林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	3579.27	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	3579.27
		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： 广州市荔湾区华林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	3579.27	本年支出合计	3579.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3579.27	支出总计	3579.27

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： 广州市荔湾区华林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			3003.05	0.00	0.00	3003.05	
	一般公共预算			3003.05	0.00	0.00	3003.05	
030013	广州市荔湾区华林街社区卫生服务中心			3003.05	0.00	0.00	3003.05	
030013	一般公共预算			3003.05	0.00	0.00	3003.05	
030013	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.80	0.00	0.00	2.80	
030013	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	0.25	0.00	0.00	0.25	
030013	一般公共预算	1039999 其他收入	医疗收入	3000.00	0.00	0.00	3000.00	

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区华林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	3579. 27	1969. 91	1609. 36	1609. 36	0. 00
210	卫生健康支出	3579. 27	1969. 91	1609. 36	1609. 36	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2976. 13	1931. 63	1044. 50	1044. 50	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	2966. 13	1931. 63	1034. 50	1034. 50	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
21004	公共卫生	564. 86	0. 00	564. 86	564. 86	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	564. 86	0. 00	564. 86	564. 86	0. 00
21007	计划生育事务	38. 28	38. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	38. 28	38. 28	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区华林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： 广州市荔湾区华林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	1969.91	1969.91	1969.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	广州市荔湾区华林街社区卫生服务中心	1969.91	1969.91	1969.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1931.63	1931.63	1931.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	119.80	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革补贴	648.63	648.63	648.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经费	773.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效慰问	92.00	92.00	92.00	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	38.28	38.28	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	38.28	38.28	38.28	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： 广州市荔湾区华林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	1969.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1931.63
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	283.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	648.63
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	92.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	490.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	60.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	55.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	185.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	38.28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	38.28

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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	1609.36	1609.36	1609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	1609.36	1609.36	1609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030013	广州市荔湾区 华林街社区卫 生服务中心	1609.36	1609.36	1609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030013	运行保障类	1609.36	1609.36	1609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030013	社区疫苗采购 经费	237.13	237.13	237.13	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、家庭医生签约居民 知晓率(签约居民对家 庭医生的知晓率≥ 90%/)家庭医生签约居 民知晓率≥90%；2、门 急诊人次(计划免疫门 诊的门诊人次/)计免 人次 20000 人；3、服 务满意度指标(中心不 定期对社区居民进行 满意度调查/) 服务满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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
														意度≥90%；
030013	社区药品支出	574.37	574.37	574.37	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、基本药品采购品种数占比(医疗机构基本药物采购品种数占比/同期采购药物品种总数×100%/)基本药物采购品种数占比分别≥60%；2、国家基本药物使用金额占比(国家基本药物使用金额占比=医疗机构国家基本药物收入/医疗机构同期药品收入总数×100%/)国家基本药物使用金额占比≥50%；3、药品价格公示制度（在公共场所向社会及时公开药品价格 /）有在公共场所向社会及时公开药品价格；4、目录药品销售价格（所有目录药品执行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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
														零差率销售的比例 /> 所有目录药品执行零差率销售的比例 100% ； 5、实行网上集中采购(网上集中采购比例 />)网上集中采购比例 100%； 6、为群众提供零差额药品金额（为群众提供零差额药品金额/）为群众提供零差额药品金额≥ 85 万元；
030013	社区卫生业务用房租金	1. 26	1. 26	1. 26	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。1 月-12 月，向辖区居民提供医疗、免疫规划服务	提高医疗服务水平，保障人民群众得到公共卫生服务和基本医疗服务，社区卫生服务中心根据租赁合同按进度支付租金。	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/）社区卫生服务中心服务人口小于 5 万人（含 5 万人），建筑面积为 1400m2 ；服务人口 5 万～7 万人（含 7 万人）， 建筑面积为 1 700m2;服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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
												等服务的场地租金。		务人口大于 7 万人， 建筑面积为 2000m2； 2、租金支付进度（租 金支付进度/）根据合 同支付 100%租金；3、 使用率（使用天数/365 天≥目标值 /）使用率 ≥68.49%；4、门诊人 次数（门诊人次（不含 计免、体检）：与机构 上一年度同期相比 /） 门诊人次数≥2000 人 次；5、社会公众投诉 次数（少于 3 次/）社 会公众投诉次数少于 3 次；
030013	社区医疗服务 经费	129.74	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 月-12 月，华林街 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。	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	1、门急诊人次（门诊 人次（不含计免、体 检）：与机构上一年度 同期相比 /）门急诊人 次≥20 万人次；2、签 约医生就诊率（抽查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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
													增长,减轻群众医疗负担,实现家庭医生签约服务。	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次数/签约居民本机构就诊次数/) 签约医生就诊率≥50%; 3、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%/)家庭医生签约居民知晓率≥90%; 4、病床使用率(年度实际占用床日/年度开放总床日*100%/)病床使用率≥60%; 5、门诊次均费用 (门急诊次均费用=门急诊收入/门急诊人次 (不含疫苗、体检

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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
														费)，与上一年度同期相比/) 门诊次均费用增长率≤0;6、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。/) 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。
030013	基层医疗卫生机构事业费补助	92.00	92.00	92.00	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	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、门急诊人次（门诊人次（不含计免、体检）：与机构上一年度同期相比 />)门急诊人次≥20 万人次；2、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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
												障基本医疗卫生事业的公益性。		民对家庭医生的知晓率≥90%/)家庭医生签约居民知晓率≥90%；3、病床使用率（年度实际占用床日/年度开放总床日*100%/)病床使用率≥60%；4、门诊次均费用(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/) 门诊次均费用增长率≤0；
030013	基本公共卫生服务项目	564. 86	564. 86	564. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	社区中心根据要求，从居民健康档案管理、健教、儿保、妇保、老年人健康管理、预防接种、传染病报告和管理、慢病防控、重性精神病管理、突发公共卫生事件报告和处理等方	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、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/) 严重精神障碍患者规范管理率≥80%；2、电子健

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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
												面为居民提供相关 卫生服务。		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。)电子健康档 案建档率≥80%; 3、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 /) 新生儿访视率≥ 85%; 4、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。/) 老年人中医药健康管 理服务率≥50%; 5、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,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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
														在孕产期接受规范的健康管理的情况/) 孕产妇健康管理率≥85%; 6、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 /) 肺结核患者管理率≥90%;
030013	学科建设财政补助项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步深化医药卫生体制改革,推进全科医生规范化服务,提升基层医疗卫生服务能力,满足居民群众基本的以来哦卫生服务需求,瘫坐建设广州-伯明	开展全科医疗培训,以提高医疗服务水平;完善基地的软硬件建设,规范全科医疗服务	1、培训人数(培训人数达到计划招生人数 /) 培训人数达到计划招生人数 100%; 2、师资合格率(师资合格人数/师资总人数 *100%/)师资合格率≥85%; 3、结业考核通过

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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
												翰全科医生服务培 训示范基地。		率（获得证书率=获得 证书人数/招生人数× 100%/）结业考核通过 率≥80%；4、设备到位 率（实际到位设备数量 /应到位设备数量 *100%/）设备到位率 100%；5、设备合格率 （达到合格要求设备 数/ 项目总购置设备 数×100%/）设备合格 率 100%；

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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： 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： 广州市荔湾区华林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： 广州市荔湾区华林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						201.93	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						77.93	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	广州市荔湾区华林街 社区卫生服务中心						201.93	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	货物类						77.93	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	社区医疗服务经费	黑白激光打印 机	激光打印机	A0201060102	21	台	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	社区医疗服务经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	17	台	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	社区医疗服务经费	壁挂式冷暖空 调	普通空调机	A02061802030 1	27	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	社区医疗服务经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	基本公共卫生服务 项目	复印纸	复印纸	A090101	1	件	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	社区医疗服务经费	电子票据自助 云打印终端	其他打印设备	A0201060199	1	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： 广州市荔湾区华林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
030013	社区医疗服务经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	学科建设财政补助 项目	医疗设备	其他医疗设备	A032099	20	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	基层医疗卫生机构 事业费补助	办公家具	办公家具	A0609	1	套	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	基层医疗卫生机构 事业费补助	复印纸	复印纸	A090101	1	件	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	社区医疗服务经费	彩色激光打印 机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	社区医疗服务经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	工程类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	基层医疗卫生机构 事业费补助	装修工程	装修工程	B07	1	件	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	服务类						104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	基本公共卫生服务 项目	印刷服务	印刷服务	C081401	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	社区医疗服务经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区华林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
030013	社区医疗服务经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	10.00	10.00	10.00	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： 广州市荔湾区华林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： 本表本年度无发生额。