

2021 年
广州市荔湾区桥中街社区卫生服务中心
部门预算

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

广州市荔湾区桥中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

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，广州市荔湾区桥中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 2150.64 万元，较上年增加 678.21 万元，增长 46.06%。主要原因是本年度财政增加对基层医疗卫生机构的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2150.64 万元，较上年增加 678.21 万元，增长 46.06%，主要原因是本年度财政增加对基层医疗卫生机构的投入。其中：一般公共预算收入 2150.64 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 2150.64 万元，较上年增加 678.21 万元，增长 46.06%，主要原因是单位业务发展，需要支付收入增加对应的成本和费用。其中：一般公共预算支出 2150.64 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 0.00 万元，本单位是部门下属二级单位，没有“部门转移支付预算安排”。

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

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 14.50 万元，主要是台式计算机、打印机和空调等。

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
基本公共卫生服务项目	385.26	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。
社区疫苗采购经费	347.78	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，

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： 广州市荔湾区桥中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	2150.64	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2150.64	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	2150.64
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市荔湾区桥中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	2150.64	支出总计	2150.64

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区桥中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	24.80	24.80	24.80	24.80	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
030010	广州市荔湾区桥中街社区卫生服务中心	24.80	24.80	24.80	24.80	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区桥中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	2150.64	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	2150.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区桥中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			770.85	0.00	0.00	770.85	
	一般公共预算			770.85	0	0	770.85	
030010	广州市荔湾区桥中街社区卫生服务中心			770.85	0	0	770.85	
030010	一般公共预算			770.85	0	0	770.85	
030010	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.85	0	0	0.85	
030010	一般公共预算	1039999 其他收入	医疗收入	770.00	0	0	770.00	

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区桥中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

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： 广州市荔湾区桥中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	1132.61
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1107.81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	194.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	280.84
[50102]社会保障缴费	[30103]奖金	40
[50103]住房公积金	[30107]绩效工资	316.25
[50199]其他工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.12
[50199]其他工资福利支出	[30109]职业年金缴费	39.52
[502]机关商品和服务支出	[30112]其他社会保障缴费	29.96
[50201]办公经费	[30113]住房公积金	127.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	24.8
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.8

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区桥中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
														约居民知晓率≥80%；
030010	社区卫生 业务用房租金	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	对由荔湾区政府举办的社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构,在严格界定功能和任务、核定社区卫生业务用房租金。	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。	1、使用面积(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1700m2;服务人口大于7万人,建筑面积为2000m2/) 77.5%; 2、平方门诊量(平方门诊量/) 76; 3、使用率(使用天数/365天≥目标值/) >97%; 4、群众看病环境要求 (/) 100%;
030010	社区医疗	4.74	4.74	4.74	0	0	0	0	0	0	0	为辖区居民提供	保障人民群众基本	1、门急诊人次增长

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区桥中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
														50%；4、家庭医生 签约居民知晓率 (/) 家庭医生签 约居民知晓率≥ 80%；
030010	基层医疗 卫生机构事业 费补助	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	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、门急诊人次增长 率 (/) 全年门急 诊人次增长率>0; 2、家庭医生签约居 民知晓率 (/) 家庭 医生签约居民知晓 率≥80% 服务满 意度指标；
030010	基本公共 卫生服务项目	385.26	385.26	385.26	0	0	0	0	0	0	0	社区卫生服务是 以城市社区基层 卫生机构为主体, 合理使用社区卫 生资源和适宜技 术,为群众提供基	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	1、电子健康档案建 档率 (/) 80%；2、 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

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区桥中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： 本表本年度无发生额

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区桥中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						34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030010	广州市荔湾区桥中街 社区卫生服务中心						34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030010	货物类						14.5	14.5	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00
030010	基层医疗卫生 机构事业费补助	热敏打印机	其他打印设备	A0201060199	3	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
030010	基层医疗卫生 机构事业费补助	单冷空调	普通空调机	A02061802030 1	6	台	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
030010	基层医疗卫生 机构事业费补助	办公家具	办公家具	A0609	1	件	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
030010	基本公共卫生 服务项目	血压和血糖检 测设备、中频电 疗仪等	其他医疗设备	A032099	1	台	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区桥中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
030010	基层医疗卫生 机构事业费补助	审计服务	审计服务	C0803	1	件	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无