

2021 年
广州市荔湾区
站前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

本单位以社区、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，具有社会公益性质，属于非营利性医疗机构。

二、部门机构设置

本单位设有 6 个部室，分别是办公室、财务室、护理部、药房、医疗部、公卫部。

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

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：		
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，广州市荔湾区站前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 1521.47 万元，较上年增加 431.56 万元，增长 39.60%，主要原因是人员经费、医疗经费、药品经费、公共卫生经费等均增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1521.47 万元，较上年增加 431.56 万元，增长 39.60%，主要原因是人员经费、医疗经费、药品经费、公共卫生经费等均增加。其中：一般公共预算收入 1521.47 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 1521.47 万元，较上年增加 431.56 万元，增长 39.60%，主要原因是人员经费、医疗经费、药品经费、公共卫生经费等均增加。其中：一般公共预算支出 1521.47 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 19.00 万元，其中：货物类采购预算 12.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 7.00 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 513.98 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 2.48 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、显示屏等。

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
社区医疗服务经费	31.33	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。
社区卫生业务用房租金	50	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。
基层医疗卫生机构事业费补助	29	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。
社区疫苗采购经费	158.34	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	292.97	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	205.85	通过实施本项目，面向全体居民提供公共卫生服务，满足社区居民基本公共卫生医疗需求，促进居民健康教育认识，加强居民自身健康管理水平，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： 广州市荔湾区站前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	1521. 47	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1521. 47	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	1521. 47
		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： 广州市荔湾区站前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	1521. 47	本年支出合计	1521. 47
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： 广州市荔湾区站前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	1521. 47	支出总计	1521. 47

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区站前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	13.59	13.59	13.59	13.59	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	13.59	13.59	13.59	13.59	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
030011	广州市荔湾区站前 街社区卫生服务中 心	13.59	13.59	13.59	13.59	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： 广州市荔湾区站前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	1521. 47	753. 98	767. 49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1521. 47	753. 98	767. 49	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1302. 03	740. 39	561. 64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1302. 03	740. 39	561. 64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	205. 85	0.00	205. 85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	205. 85	0.00	205. 85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	13. 59	13. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生育事务 支出	13. 59	13. 59	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： 广州市荔湾区站前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	1521. 47	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	1521. 47
		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： 广州市荔湾区站前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	1521. 47	本年支出合计	1521. 47
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1521. 47	支出总计	1521. 47

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： 广州市荔湾区站前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			1251.20	0.00	0.00	1251.20	
	其中：一般公共预算			1251.20	0.00	0.00	1251.20	
030011	广州市荔湾区站前街社区卫生服务中心			1251.20	0.00	0.00	1251.20	
030011	一般公共预算			1251.20	0.00	0.00	1251.20	
030011	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.20	0.00	0.00	1.20	
030011	一般公共预算	1039999 其他收入	医疗收入	1250.00	0.00	0.00	1250.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区站前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	1521. 47	753. 98	767. 49	767. 49	0. 00
210	五、卫生健康支出	1521. 47	753. 98	767. 49	767. 49	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1302. 03	740. 39	561. 64	561. 64	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	1302. 03	740. 39	561. 64	561. 64	0. 00
21004	公共卫生	205. 85	0. 00	205. 85	205. 85	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	205. 85	0. 00	205. 85	205. 85	0. 00
21007	计划生育事务	13. 59	13. 59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	13. 59	13. 59	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区站前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： 广州市荔湾区站前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	753.98	753.98	753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	广州市荔湾区站前街社区卫生服务中心	753.98	753.98	753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	602.18	602.18	602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	60	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革补贴	202.23	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金缴费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经费	246.59	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效慰问	29.00	29.00	29.00	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	151.80	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	138.21	138.21	138.21	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： 广州市荔湾区站前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	753. 98
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	740. 39
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	87. 36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	282. 23
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	29. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	177. 02
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43. 98
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	21. 50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	22. 80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	76. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13. 59
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13. 59

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前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	767.49	767.49	767.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	767.49	767.49	767.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030011	广州市荔湾区 站前街社区卫 生服务中心	767.49	767.49	767.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030011	运行保障类	767.49	767.49	767.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
030011	社区药品支出	292.97	292.97	292.97	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、预算完成率 (考察预算完成 率，(实际支出/ 预算安 排)*100%/) 100%；2、需求满 足(考察患者需 求能否得到满足 /)得到保障；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前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
030011	社区卫生业务 用房租金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时,政府负责社区卫生业务用房租金。	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、门诊用房保障率（考察门诊用房保障情况,门诊实际可用诊室数量 / 门诊需开设诊室数量*100%/）90%; 2、员工满意度（考察员工满意度,评价坐席员对工作的满意度:坐席员满意人数/坐席调查人数×100%/）100%;
030011	社区医疗服务 经费	31.33	31.33	31.33	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,满足基本医疗的用药需求,保障人民群众身体健康。	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本,降低平均每门诊人次医疗费用,控制医疗	1、病人满意度（考察病人满意度,一次性调查病人满意人数/一次性调查病人总数*100%/）90%; 2、服务能力（考察医疗服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前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
													费用的增长，减轻群众医疗负担，实现家庭医生签约服务。	务能力/)良好；
030011	社区疫苗采购 经费	158.34	158.34	158.34	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、预算完成率（考察预算完成率，(实际支出/预算安排)*100%/）90%；2、需求满足(考察患者需求能否得到满足/)得到保障；
030011	基层医疗卫生 机构事业费补 助	29.00	29.00	29.00	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	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。	1、病人满意度（考察病人满意度，一次性调查病人满意人数/一次性调查病人总数*100%/）90%；2、服务能力（考察医疗服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前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
												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。		务能力/)良好;
030011	基本公共卫生 服务项目	205.85	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务 中心使用区基本 公共卫生服务补 助经费为城乡居 民提供基本公共 卫生服务。	通过实施本项 目,面向全体居 民提供公共卫生 服务,满足社区 居民基本公共卫 生医疗需求,促 进居民健康教育 认识,加强居民 自身健康管理水 平,保障人民群 众身体健康。	1、居民对活动的 满意度(考察居 民对活动的满意 度,对活动满意 的受调查居民 数/调查居民总 数×100%/)80%; 2、 突发公共卫 生事件疫情无过 失处置率(%)(考 察突发公共卫 生事件疫情无过 失处置率(%),突 发公共卫生事件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前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
														疫情无过失处置率=突发公共卫生事件 无过失处置数/实际处置的突发公共卫生事件疫情数*100%/） 100%；

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区站前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： 广州市荔湾区站前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： 广州市荔湾区站前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						19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	广州市荔湾区站前街 社区卫生服务中心						19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	货物类						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	基本公共卫生服务项 目	办公家具	办公家具	A0609	1.00	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	社区医疗服务经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	社区医疗服务经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	社区医疗服务经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	基本公共卫生服务项 目	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	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： 广州市荔湾区站前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
030011	社区医疗服务经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	服务类						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	基本公共卫生服务 项目	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	社区医疗服务经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	社区医疗服务经费	审计服务	审计服务	C0803	1.00	套	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： 广州市荔湾区站前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