

2021 年
广州市海珠区社区卫生发展指导中心
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

本单位的主要职责为：推进海珠区社区卫生服务各项工作的开展，规范社区卫生服务机构的管理架构并进行考核、督查、评估和业务培训，实施社区卫生服务机构的资金收缴、下拨及专用设备招标采购工作，参与中医进社区、中医适宜技术推广和信息管理平台的建设，协调各专业机构之间的社区卫生相关业务，完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位为广州市海珠区卫生健康局下属的财政全额拨款公益一类事业单位，本单位内设三个科室：综合管理部、财务监管部和质量控制部。

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

2021 年工作目标所依据的政策包括：包括国家、省、市有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求及主管部门任务布署等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

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，广州市海珠区社区卫生发展指导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 7,354.81 万元，较上年减少 1,027.17 万元，下降 12.25%，主要原因是 2021 年基层医疗机构综合改革专项经费和社区基本公共卫生服务补助经费两项的项目经费预算统一纳入广州市海珠区卫生健康局的本级预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 7,354.81 万元，较上年减少 1,027.17 万元，下降 12.25%，主要原因是 2021 年基层医疗机构综合改革专项经费和社区基本公共卫生服务补助经费两项的项目经费预算统一纳入广州市海珠区卫生健康局的本级预算。其中：一般公共预算收入 7,354.81 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 7,354.81 万元，较上年减少 1,027.17 万元，下降 12.25%，主要原因是 2021 年基层医疗机构综合改革专项经费和社区基本公共卫生服务补助经费两项的项目经费预算纳入广州市海珠区卫生健康局的本级预算中。其中：一般公共预算支出 7,354.81 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，本部门无此预算。

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 2.21 万元，较上年减少 0.39 万元，下降 15.00%，主要原因是树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定。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 2.21 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.21 万元），较上年减少 0.39 万元，下降 15.00%，主要原因是树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定；

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 487.58 万元，其中：货物类采购预算 169.73 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 317.85 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 319.39 万元。分布构成情况为：房屋 628.52 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 90.00 万元，主要是医疗设备。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7354. 81	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	7354. 81	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	4218. 31
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	3045. 45
		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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	91.05
		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	7354.81	本年支出合计	7354.81
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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7354.81	支出总计	7354.81

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区社区卫生发展指导中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
2100408	基本公共卫生服务	100.00	100.00	100.00	100.00	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
21007	计划生育事务	14.79	14.79	14.79	14.79	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	14.79	14.79	14.79	14.79	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
221	住房保障支出	91.05	91.05	91.05	91.05	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
22102	住房改革支出	91.05	91.05	91.05	91.05	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
2210201	住房公积金	91.05	91.05	91.05	91.05	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7354. 81	6461. 65	893. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	4218. 31	4218. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	4218. 31	4218. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4127. 42	4127. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43. 22	43. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	47. 68	47. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3045. 45	2152. 29	893. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2930. 65	2137. 49	793. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	2930. 65	2137. 49	793. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 79	14. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
2100799	其他计划生育事务支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.05	91.05	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7354.81	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	4218.31
		九、卫生健康支出	3045.45
		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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	91.05
		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	7354.81	本年支出合计	7354.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7354.81	支出总计	7354.81

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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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			0.05	0.00	0.00	0.05	
	其中：一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
542009	广州市海珠区社区卫生发展指导中心			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	7354. 81	6461. 65	893. 16	893. 16	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	4218. 31	4218. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4218. 31	4218. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4127. 42	4127. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43. 22	43. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47. 68	47. 68	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	3045. 45	2152. 29	893. 16	893. 16. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2930. 65	2137. 49	793. 16	793. 16	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	2930. 65	2137. 49	793. 16	793. 16	0. 00
21004	公共卫生	100. 00	0. 00	100. 00	100. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	100. 00	0. 00	100. 00	100. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 79	14. 79	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
2100799	其他计划生育事务支出	14. 79	14. 79	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	91. 05	91. 05	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	91. 05	91. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	91. 05	91. 05	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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： 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	6461.65	6461.65	6461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	广州市海珠区社区卫生发展指导中心	6461.65	6461.65	6461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	182.4	182.4	182.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2088.53	2088.53	2088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	48.51	48.51	48.51	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（其他）	4107.29	4107.29	4107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位编制内合同制工人退休待遇补发	34.91	34.91	34.91	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	6461. 65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2270. 94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	94. 67
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	268. 58
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	87. 71
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43. 22
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	47. 68
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8. 17
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	91. 05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1629. 85
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	48. 51
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 02
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 53
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 40
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2. 50

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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10. 80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	21. 61
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 21
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 23
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4142. 21
[50905]离退休费	[30302]退休费	4074. 56
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	67. 65

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	893.16	893.16	893.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	893.16	893.16	893.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542009	广州市海珠区社区卫生发展指导中心	893.16	893.16	893.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	523.16	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542009	社区医疗设备及办公设备维修和保养服务	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：采购各公办社区卫生服务中心医疗设备及办公设备维修和保养服务。 开支明细：医疗设备及办公设备维修和保养服务经费。	通过采购医疗设备及办公设备维修和保养，保证医疗及办公设备的正常运行，减少医疗设备及办公设备风险及故障的发生。	1、产出数量：(全年办公设备维护数)2000台或以上 2、产出数量：(全年医疗设备维护数)1500台或以上 3、社会效益：(服务及时性=设备维护未按时完成数量÷设备维护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
														完成总量×100%) 5%或以下 4、社会效益: (服务完成率=设备维护实际处理量÷设备维护业务应处理总量×100%) 100%
542009	社区基本医疗服务补助经费	102.5	102.5	102.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：拨付 18 间社区中心 8 间站的基本医疗补助经费。开文明细：委托业务费。	通过对建立家庭病床、家庭出诊、家庭巡诊的工作进行相应经费补贴，提高家庭医疗服务数量，不少于 80%的社区卫生服务中心开展家庭医疗服务，让更多居民享有基本医疗服务。	1、产出数量: (新建家庭病床数=全年全区社区卫生机构新建家庭病床数) 800 张或以上 2、产出数量: (家庭巡诊次数=全区社区卫生机构家庭巡诊次数) 20000 次或以上 3、社会效益: (开展家庭医疗服务的社区卫生服务机构覆盖率=全区开展家庭医疗服务的社区卫生服务中心数/全区社区卫生服务中心数*100%) 80%或以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
														上 4、服务对象满意 度:(居民满意度=对家 庭病床基本满意和满 意的病人数/接受调查 总人数*100%)80%或以 上 5、产出数量:(家庭出 诊次数=全区社区卫生 机构家庭出诊次 数)1800 次或以上
542009	卫生工作经费	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、支付 编外人员人员费用； 2、开展国家基本公 卫项目等专业培训； 3、对区属医疗机构 的医疗服务质量、信 息化建设及财务管 理进行指导、督查； 4、开展对全区社区 中心国家基本公卫 服务项目的绩效考	通过保障本单位运行 经费，完成对区属医院 及社区中心（站）进行 业务指导、督查、审核、 评估公共卫生和医疗 服务质量、财务管理及 信息建设等各项工作， 每年至少一次对全区 的社区中心（站）进行 国家基本公共卫生项 目的绩效评估。	1、产出数量:(绩效考 核次数=每年对社区中 心（站）绩效考核次 数)1 或以上 2、服务对象满意 度:(国家基本公卫项 目社区满意度=基本满 意和满意的社区数/全 区社区总数*100%)90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
												核与评估。 开支明细：工资福利 费、业务培训费、专 家聘请费、委托业务 费等。		
542009	区域医疗电子 票据平台.	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、区域 医疗单位医疗电子 票据平台建设；2、 区属医院及社区中 心（站）HIS 系统接 口改造。 开支明细：信息网络 及软件购置更新。、 卫生用医保部门关 于全面推行医疗收 费电子票据管理改 革的要求，配置设备 及完成系统接口对 接工作	完成区属医院、社区卫 生中心（站）的 HIS 系统与财政票据管理 系统的接口对接工作， 全面推行医疗收费电 子票据管理。	1、产出数量:(项目完 成率=项目实际完成数 ÷应完成数× 100%)90%或以上 2、产出质量:(验收合 格率=项目通过验收个 数÷项目参与验收数 量×100%)100% 3、产出质量:(设备租 赁完成率=实际租赁设 备数/计划租赁设备数 *100%)90%或以上 4、服务对象满意 度:(社区满意度=对电 子票据平台基本满意 和满意的社区数/使用 电子票据平台的社区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
														总数*100%) 90%或以上
542009	移动护理建设 项目	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、移动 护理软件、PC 端管理 系统一套；2、体征 采集仪 8 台；3、公 共资源服务费（招标 代理费）。 开支明细：移动护理 建设。	响应省、市、区医疗政 策指导，结合社区中心 护理信息化现状，本着 先进、实用的原则，以 “病人为中心”，为社 区中心提供先进的、便 捷的、人性化的护理信 息化支撑，建设满足社 区日常护理工作需求 的移动护理平台，实现 护理工作智能化、无纸 化、人性化。	1、产出数量: (项目完 成率=项目实际完成数 ÷ 应完成数× 100%) 90%或以上 2、社会效益: (信息系 统集成服务实施服务 及时性=设备实施上线 未及时完成数量÷设 备实施上线完成总量 ×100%) 3%或以下 3、社会效益: (信息系 统集成服务实施服务 完成率=设备实施上线 实际量÷设备实施上 线应处理总量× 100%) 95%或以下
	经济和社会发 展类	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542009	医联体经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：用于开展 医疗联合体工作经	通过开展医疗联合体的 工作，有效整合医疗	1、社会效益: (进修有 效率=认为进修学习能

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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（专家坐诊、基层 医生进修、业务培训 等），主要开支为业 务培训费、专家聘请 费、委托业务费。	卫生资源，建立分工合 理、密切协作的社区首 诊、双向转诊机制，为 居民群众提供分级、连 续、节约、安全、高效 的医疗服务。	提高综合服务能力的 人次/全年基层社区医 生进修人次*100%)80% 或以上 2、产出数量:(培训覆 盖率=全年业务培训人 数/全年计划培训人数 *100%)90%或以上 3、社会效益:(年度基 层医疗卫生机构医疗 差错事故数)0 4、服务对象满意 度:(居民对基层医疗 卫生服务综合满意度= 基本满意和满意的人 数/接受调查总人数 *100%)80%或以上 5、产出数量:(专家坐 诊完成率=实际全年专 家坐诊人次/计划全年 专家坐诊人次 *100%)90%或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
														6、产出数量:(专家带教、查房完成率=实际专家带教、查房人次/计划专家查房人次*100%) 90%或以上
542009	健康小屋建设经费.	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 为 3 个公办社区的健康小屋各配置 1 台免散瞳眼底相机。 开支明细: 专用设备购置费。	为方便居民就诊,提高居民的健康意识和自我健康管理能力,进一步配置专科设备,为居民提供二三级医院同质化慢病诊疗服务。	1、产出数量:(设备到位率=实际到位设备数量÷应到位设备数量*100%) 100% 2、产出质量:(设备验收合格率=验收合格设备数/实际购置设备数*100%) 100% 3、产出质量:(设备投入使用率=全年购置设备投入使用数量/ 全年购置设备数量*100%) 100% 4、服务对象满意度:(居民满意度=对健康小屋基本满意和满意的居民人数/接受调

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
														查的居民人数 *100%) 80%或以上 5、社会效益: (糖尿病 患者管理人群血糖控 制率=年内最近一次随 访血糖达标人数/年内 已管理的 2 型糖尿病 患者人数*100%) 40%或 以上
542009	家庭医生签约 服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、计生 特殊家庭和贫困家 庭签约服务包升级； 2、金牌家庭医生护 士培训；3、家庭医 生签约服务第三方 满意度调查；4、家 庭医生签约服务补 助。 开支明细：培训费、 专家聘请费、委托业 务费。	进一步推动家庭医生 签约服务精细化、标 准化管理，体现多劳 多得、优绩优酬，提 升签约团队的服务水 平。全区全人群签约 率不少于 30%、重点 人群签约率不少于 60%，签约居 民对签约服务知晓率、 服务满意度不少于 80%。	1、产出数量: (全区全 人群签约人数) 480000 人或以上 2、产出数量: (全区重 点人群签约人数) 200000 人或以上 3、社会效益: (签约居 民服务知晓率=签约居 民知晓是否签约、签 约医生及签约服务的 人数/接受调查总人数 *100%) 80%或以上 4、服务对象满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
														度:(签约居民对家庭医生的满意度=签约居民对签约服务基本满意和满意的人数/接受调查总人数*100%)80%或以上
542009	“红棉照护”健康关爱项目医养结合	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：用于“红棉照护”健康关爱项目医养结合照护设备的购置与维护。 开支明细：专用设备购置、维修维护费	提高老年高血压患者的血压控制率、老年糖尿病患者的血糖控制率，整体提升老年人群家庭医生服务签约率。	1、社会效益:(居民基本公共卫生服务知晓率,对国家基本公共卫生服务的知晓度,个人健康行为的形成与促进)90% 2、服务对象满意度:(定期开展居民满意度调查,包括对机构环境、服务质量、服务态度、服务项目、服务时间等的满意度)90% 3、产出质量:(2型糖尿病患者血糖控制率)40% 4、产出质量:(高血压

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
														患者血压控制率) 40%

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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： 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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	2.21	2.21	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	2.21	2.21	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	2.21	2.21	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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						487.58	487.58	487.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						169.73	169.73	169.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						317.85	317.85	317.85	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	广州市海珠区社区卫生发展指导中心						487.58	487.58	487.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	公用经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	项	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						484.80	484.80	484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	运行保障类						294.20	294.20	294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	区域医疗电子票据平台.	区域医疗电子票据平台.	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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
542009	卫生工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	社区医疗设备及办公 设备维修和保养服务	医疗设备维修 和保养	C0505 医疗设 备维修和保养 服务	C0505	1	项	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						190.60	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	“红棉照护”健康关 爱项目医养结合	智慧照护系统 平台升级，照护 设备物联网卡 连续三年	C0505 医疗设 备维修和保养 服务	C0505	3	年	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	“红棉照护”健康关 爱项目医养结合	血压计	A032099 其他 医疗设备	A032099	2030	台	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	“红棉照护”健康关 爱项目医养结合	血糖仪	A032099 其他 医疗设备	A032099	280	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	健康小屋建设经费.	免散瞳眼底相 机	A032099 其他 医疗设备	A032099	2	台	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	家庭医生签约服务	免散瞳眼底相 机	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542009	家庭医生签约服务	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.60	0.60	0.60	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： 广州市海珠区社区卫生发展指导中心

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： 2021 年无政府购买服务预算。