

2025年
广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

(一)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，协助政府处理突发性卫生事件等。

(二)社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

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

(四)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。

(五)社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

(六)社区计划生育：承担辖区内计划生育技术服务与宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访、免费孕前优生健康检查宣传教育、早孕和妊娠结局随访以及出生缺陷干预工作等人口和计划生育公共服务职能，负责对村(居)级相关服务人员提供业务指导。

二、部门机构设置

本单位机构设置：党政办公室、医疗部、公卫部、护理部、财务总务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,939.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	162.47
		九、卫生健康支出	5,527.82
		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、资源勘探工业信息等支出	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	249.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,939.48	本年支出合计	5,939.48
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	5,939.48	支出总计	5,939.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,939.48	5,939.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,527.82	5,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,559.06	4,559.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,559.06	4,559.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	966.76	966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	966.76	966.76	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	249.19	249.19	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	249.19	249.19	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	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	5,939.48	2,888.54	3,050.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.90	22.90	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	93.05	93.05	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	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,527.82	2,476.88	3,050.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,559.06	2,476.88	2,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,559.06	2,476.88	2,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	966.76	0.00	966.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	966.76	0.00	966.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,939.48	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	162.47
		九、卫生健康支出	5,527.82
		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、资源勘探工业信息等支出	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	249.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,939.48	本年支出合计	5,939.48
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,939.48	支出总计	5,939.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,939.48	2,888.54	3,050.94
[208]社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.47	162.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.90	22.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52	0.00
[210]卫生健康支出	5,527.82	2,476.88	3,050.94
[21003]基层医疗卫生机构	4,559.06	2,476.88	2,082.18
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	4,559.06	2,476.88	2,082.18
[21004]公共卫生	966.76	0.00	966.76
[2100408]基本公共卫生服务	966.76	0.00	966.76
[21007]计划生育事务	2.00	0.00	2.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	249.19	249.19	0.00
[22102]住房改革支出	249.19	249.19	0.00
[2210201]住房公积金	249.19	249.19	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,888.54
[301]工资福利支出	2,658.46
[30101]基本工资	356.74
[30102]津贴补贴	392.09
[30107]绩效工资	774.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.05
[30109]职业年金缴费	46.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.14
[30112]其他社会保障缴费	118.74
[30113]住房公积金	249.19
[30199]其他工资福利支出	568.84
[302]商品和服务支出	133.56
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.62
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	17.06
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	10.56

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	48.78
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	2.20
[30299]其他商品和服务支出	24.34
[303]对个人和家庭的补助	22.70
[30302]退休费	22.34
[30309]奖励金	0.36
[310]资本性支出	73.83
[31002]办公设备购置	73.83

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,050.94
[301]工资福利支出	479.00
[30102]津贴补贴	50.00
[30107]绩效工资	70.00
[30199]其他工资福利支出	359.00
[302]商品和服务支出	2,318.73
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	193.91
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	66.00
[30218]专用材料费	1,289.08
[30226]劳务费	47.00
[30227]委托业务费	89.30
[30239]其他交通费用	7.20
[30299]其他商品和服务支出	590.74
[310]资本性支出	253.22
[31002]办公设备购置	60.33
[31003]专用设备购置	174.89
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	21.80	21.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.80	21.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,888.54	2,888.54	2,888.54	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	2,888.54	2,888.54	2,888.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,658.46	2,658.46	2,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.56	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	73.83	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,050.94	3,050.94	3,050.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区沙湾街社区卫生服务中心	3,050.94	3,050.94	3,050.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立签约核心团队，签约核心团队原则上应以全科医生为团队长，并至少包括签约助理（社区护士等）、公卫医师为团队成员，可根据实际情况增加中医师、康复医师、药师、心理咨询师，针对0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、结核病患者、严重精神障碍患者、重度残疾人、贫困人口和计划生育特殊家庭等10类重点人群以及一般人群，以签约对象需求为导向，制定免费包、基本包、个性化包等不同类型的签约服务包。全人群签约率≥43%，重点人群签约率≥96%，计划生育特殊家庭签约率≥100%。
基本公共卫生服务	531.25	531.25	531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化
药品卫生耗材费	1,284.08	1,284.08	1,284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	配备各种临床需要药品和耗材，与上级医院接轨，尽量配备上级医院有的慢性病相关药品和耗材，满足居民健康需求
专用设备购置	174.89	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	数量上增加医疗设备，质量上提升医疗设备等级，更好为临床医疗和公共卫生提供服务，更好为辖区居民提供医疗服务

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足群众基本的就医需求，返聘放射技师、检验技师并聘请口腔医生到我中心开诊，为民众提供全面、安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，缓解群众“看病难，看病贵”的问题，提高群众健康水平。
业务用房经费	193.91	193.91	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	确保建筑安全，为群众提供安全、整洁、舒适的医疗就医环境。为群众安全、便捷、经济、有效的基本公共卫生服务和医疗服务。
办公用房日常维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保装修修缮后的社区卫生服务站能够提供一个安全、舒适、温馨的就医环境，这有助于减轻患者的紧张情绪，提升他们对医疗服务的满意度和信任度。通过合理的空间布局、明亮的照明、舒适的座椅以及清洁的卫生设施，营造出一种以人为本的就医氛围。
社区工作经费	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、解决基层社区医疗没有供应室问题可向医院或临检机构购买服务。2、购买医责险以合理解决医疗纠纷，维护医患良好关系。3、为员工提供年度体检服务，保障员工身体健康，能更好地为群众服务等。
计生工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实基本避孕药具服务可及性和使用率，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；计划怀孕夫妇有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。
设备维护费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心及各站所有医疗设备电脑、打印机、空调等办公设备正常运行，为医疗、公共服务提供有力保障。
运行业务工作经费	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022-2023年收支差结余，用于在编人员增量绩效、临聘人员支出及中心业务发展支出。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备报废后更新，办公家具损坏不能修复需更新，中心升级改造后需购置新办公家具及办公设备
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2024】124号	435.51	435.51	435.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，逐步提高基本公卫服务可及性和均等化水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车一辆，以保障日常公务用车能正常运行，减少租用车辆支出。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,939.48万元，比上年减少579.22万元，下降8.9%，主要原因是一是本年较上年对比，已完成古龙站装修改造工程，比上年少支付工程款，二是本年药品卫材购置费支付比上年减少；支出预算5,939.48万元，比上年减少579.22万元，下降8.9%，主要原因是一是本年较上年对比，已完成古龙站装修改造工程，比上年少支付工程款，二是本年药品卫材购置费支付比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.8万元，比上年减少0.2万元，下降0.9%，主要原因是一是根据《番禺区公务用车管理办公室关于加快完成2025年度公务用车配备工作的通知》，本年度公务用车购置费为18万，二是增加1.6万公务用车运行维护费为新购公务用车上牌费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费21.8万元（公务用车购置费18万元，比上年减少1.8万元；公务用车运行维护费3.8万元，比上年增加1.6万元。）比上年减少0.2万元，下降0.9%，主要原因是一是根据《番禺区公务用车管理办公室关于加快完成2025年度公务用车配备工作的通知》，本年度公务用车购置费为18万，二是增

加1.6万公务用车运行维护费为新购公务用车上牌费预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排517.54万元，其中：货物类采购预算251.56万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算245.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,391.3万元，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265.56万元，主要是便携式彩色多普勒超声系统、干眼治疗综合系统、牙科综合治疗仪等医疗设备一批、公务用车一台、中心改造后空调及办公家具一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基本公共卫生服务	531.25	1、1-产出指标；11-数量指标；0-6岁儿童健康管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；2型糖尿病患者管理人数；实施周期指标值:1945；年度指标值:1945。4、1-产出指标；11-数量指标；3岁以下儿童系统管理率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、1-产出指标；11-数量指标；65岁以上老年人健康管理率（%）；实施周期指标值:≥64%；年度指标值:≥64%。6、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者报告患病率；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。7、1-产出指标；11-数量指标；健康档案动态使用率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。8、1-产出指标；11-数量指标；健康档案建档率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。9、1-产出指标；11-数量指标；儿童中医药健康管理率；实施周期指标值:≥84%；年度指标值:≥84%。10、1-产出指标；11-数量指标；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。11、1-产出指标；11-数量指标；孕产妇系统管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。12、1-产出指标；11-数量指标；孕产妇访视率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。