

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区社区健康服务中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区社区健康服务中心 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区社区健康服务中心 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区社区健康服务中心概况

（一）部门职责

组织实施全区社区健康服务体系总体发展战略规划；负责完善社区健康服务体系建设，推动社区健康服务中心的标准化、规范化建设；负责统筹社区健康服务中心业务用房修缮改造及购置工作；负责全区社区健康服务工作信息统计工作；督促各主办医院开展好社康中心运营管理相关工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

龙岗区社区健康服务管理中心内设办公室、质量控制科、资产财务科共 3 个科室。

二、深圳市龙岗区社区健康服务中心 2019 年度部门决 算表

(一) 收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| | | | | | 公开01表 |
| 部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,524.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 3,901.38 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 75.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 8,052.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 149.92 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 9,425.87 | 本年支出合计 | 52 | 8,277.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 685.64 | 年末结转和结余 | 54 | 1,833.98 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 10,111.51 | 总计 | 56 | 10,111.51 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9,425.87 | 5,524.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.92 | 8.92 | 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 | 45.14 | 45.14 | 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 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,200.37 | 5,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901.38 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,019.90 | 1,018.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,019.90 | 1,018.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21002 | 公立医院 | 6,267.98 | 2,367.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.38 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 6,267.98 | 2,367.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.38 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 395.65 | 395.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 371.13 | 371.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.52 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,513.25 | 1,513.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,513.25 | 1,513.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 100.70 | 100.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

| 项目 | | 支出决算表 | | | | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 8,277.52 | 1,130.79 | 7,146.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.54 | 75.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 75.54 | 75.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.87 | 8.87 | 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 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,052.07 | 905.34 | 7,146.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,021.66 | 901.74 | 119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,021.66 | 901.74 | 119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 5,117.92 | 0.00 | 5,117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5,117.92 | 0.00 | 5,117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 395.65 | 0.00 | 395.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 371.13 | 0.00 | 371.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.52 | 0.00 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,513.25 | 0.00 | 1,513.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,513.25 | 0.00 | 1,513.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 100.70 | 100.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | 公开04表 |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,524.50 | 二、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 75.54 | 75.54 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 5,301.75 | 5,301.75 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 149.92 | 149.92 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 5,524.50 | 本年支出合计 | 53 | 5,527.20 | 5,527.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.46 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 5,534.96 | 总计 | 58 | 5,534.96 | 5,534.96 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 公开05表 |
| 部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5,527.20 | 1,130.79 | 4,396.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.54 | 75.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 75.54 | 75.54 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.87 | 8.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.14 | 45.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.52 | 21.52 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,301.75 | 905.33 | 4,396.41 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,021.65 | 901.73 | 119.92 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,021.65 | 901.73 | 119.92 |
| 21002 | 公立医院 | 2,367.60 | 0.00 | 2,367.60 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,367.60 | 0.00 | 2,367.60 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 395.65 | 0.00 | 395.65 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 371.13 | 0.00 | 371.13 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.52 | 0.00 | 24.52 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,513.25 | 0.00 | 1,513.25 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,513.25 | 0.00 | 1,513.25 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.92 | 149.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.92 | 149.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.22 | 49.22 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 100.70 | 100.70 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|-------|---------------|-------|-------|--------------------|--------------|
| 部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | | | | | | | | 公开06表 |
| | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,013.70 | 302 | 商品和服务支出 | 85.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 91.24 | 30201 | 办公费 | 8.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 147.66 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 207.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.44 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 392.05 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.89 | 30207 | 邮电费 | 6.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 30211 | 差旅费 | 1.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 12.12 | 30229 | 福利费 | 23.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.95 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,042.17 | | 公用经费合计 | | | | 88.62 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | 公开07表 |
|-----------------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 部门：深圳市龙岗区社区健康服务中心 | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.75 | 0 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 2.75 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 公开08表 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 部门：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市龙岗区社区健康服务中心 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2019 年度收入总计 10,111.51 万元，其中：本年收入 9,425.87 万元、年初结转和结余 685.64 万元。2019 年度支出总计 10,111.51 万元，其中：本年支出 8,277.53 万元、年末结转和结余 1,833.98 万元。

2019 年度本年收入 9,425.87 万元、本年支出 8,277.53 万元，与 2018 年度决算数相比，收入减少 818.59 万元、降低 8.0%，支出降低 1,284.71 万元、降低 13.4%。

(二) 收入决算情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2019 年度收入合计 9,425.87 万元，其中：财政拨款收入 5,524.49 万元，占 58.6%；其他收入 3,901.38 万元，占 41.4%。与 2018 年度决算数相比，收入减少 818.59 万元，其中：财政拨款收入减少 1,682.12 万元，降低 23.3%；其他收入增加 863.54 万元，增长 28.4%。

财政拨款收入减少的主要原因是部分基建项目由金控公司下达资金；其他收入增加的主要原因是部分社康中心修缮改造工程项目、社康中心医疗设备购置项目等直接由金控公司下达至单位自有账户。

(三) 支出决算情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2019 年度支出合计 8,277.53 万元，其中：基本支出 1,130.79 万元，占 13.7%；项目支出 7,146.74 万元，占 86.3%。与 2018 年度决算数相比，支出减少 1,284.71 万元，其中：基本支出增加 110.59 万元，增长 10.8%；项目支出减少 1,395.31 万元，降低 16.3%。

基本支出增加的原因：新增发放 2017 年 1 月至 2019 年 12 月岗位津贴。项目支出减少的原因：基建项目按项目进度进行支付。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2019 年度财政拨款收入 5,524.49 万元，年初财政拨款结转和结余 10.46 万元；财政拨款支出 5,527.20 万元，年末财政拨款结转和结余 7.75 万元。与 2018 年度决算数相比，本年财政拨款收入减少 1,682.12 万元，降低 23.3%；本年财政拨款支出减少 1,679.42 万元，降低 23.3%。财政拨款收支减少的主要原因：基建项目按项目进度进行支付。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,527.20 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 75.54 万元，占 1.4%；2、卫生健康支出 5,301.74 万元，占 95.9%；3、住房保障支出 149.92 万元，占 2.7%。2019

年度预算数为 5,296.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：社康中心修缮改造工程项目经费为年中下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区社区健康服务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,130.79 万元，其中：

人员经费 1,042.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 88.62 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费

无

2. 公务用车购置及运行费

龙岗区社区健康服务管理中心车辆保有量 2 辆，其中：其他用车 2 辆。2019 年度财政拨款公务用车购置及运行费 9.8 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 9.8 万元。与 2018 年决算数相比，支出数增加 0.04 万元，

主要是由于：加强车辆管理，控制维修成本，与上年基本持平。与2019 年全年预算数相比，支出数减少 0.2 万元，主要是由于：控制维修（护）成本，略有结余。

3. 公务接待支出

无支出，与2018 年决算数一致，比2019 年全年预算数少 2.75万元，原因是加强公务接待规范管理，控制业务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

（九）预算绩效情况说明

1. 2019 年度部门预算绩效自评工作情况

认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

（1）2019 年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要职能、2019 年度区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从自评情况来看，按照市、区卫生健康目标要求，积极优化社区健康服务体系，强化基本医疗和基本公共卫生服务项目绩效考核，深入开展“优质服务基层行”活动，试点基本公共卫生智能评价系统，全面开展五常管理工作，推动社区健康服务开放发展。坚持以民生需求为导向，做实做细家庭医生服务，顺利完成全国基层中医药先进单位复审工作，促进社康中心基础设施扩容提质，统筹推动社区健康服务各个方面工作取得实效，提升社

区居民的满意度。从预算编制、执行、使用效益及“部门职责—工作任务—预算项目”来看，绩效情况达到了比较理想的效果。发现的主要问题：如效益指标难以量化，各项目绩效目标设定、跟踪监控、事后评价等都需要完善和改进。下一步改进措施：加强预算绩效宣传，树立绩效观念；加强预算绩效管理的组织实施，对重点项目绩效目标进行梳理，细化分解总体目标，概括、提炼最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为绩效指标；根据绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。

（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

一般公共预算支出。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年度 39 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 4396.41 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

政府性基金预算支出。我中心无政府性基金预算支出项目。

国有资本经营预算支出。我中心无国有资本经营预算支出项目。

社会保险基金预算支出。我中心无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019 年深圳市龙岗区社区健康服务管理中心部门预算项目绩效自评情况公开表》。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

无

2. 政府采购支出情况说明。

无

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，龙岗区社区健康服务管理中心共有车辆 2 辆，均为其他用车，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况说明中涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

（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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法

管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费在实际执行中根据计划据实调配。

（十一）教育支出：指用于所属预算管理单位职工其他进修及培训的支出。

（十二）科学技术支出：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十七）资源勘探信息等支出：反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

（十八）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十九）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其

他政府支出。