

2022 年深圳市龙岗区社区健康服务管 理中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟订全区社区健康服务体系总体发展战略规划并组织实施；拟订全区社区健康服务中心发展计划、工作规范、管理办法、建设标准、考核标准等，并组织实施；负责全区社区健康服务的业务考核评价，并根据评价结果进行专项资金分配；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，负责社区健康服务中心业务用房修缮改造及购置工作；负责统筹全区社区健康服务中心培训工作；负责全区社区健康服务工作信息统计工作；完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、质量控制科、资产财务科，共 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2022 年主要工作目标

包括:

1. 构建智慧健康发展新格局，推进智慧卫生管理建设，探索社区健康网格化管理；
2. 加速社区健康服务人才队伍建设，持续推进全科医生转岗培训，探索完善社区护士、公卫医师岗位职责，试点社区专科护士工作机制；
3. 持续推进社康中心标准化建设；
4. 开展以提升社区居民健康素养主题宣传活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区社区健康服务管理中心部门预算收入 5,080 万元，比 2021 年减少 2,243 万元，下降 31%。2022 年部门预算支出 5,080 万元，比 2021 年减少 2,243 万元，下降 31%。

预算收支减少主要原因：2022 年预算紧跟财政步伐，压减了项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心预算 5,080 万元，包括人员支出 1,076 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 3,895 万元。

（一）人员支出 1,076 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用支出 94 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 15 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,895 万元，具体包括：

1. 党组织建设（通用项目）预算 2 万元，主要包括：党建工作 2 万元，用于单位党支部工作活动经费等。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新设预算项目。

2. 培训经费（通用项目）预算 179 万元，主要包括：业务培训 179 万元，用于社康医护人员、社康管理者等培训。较 2021 年预算增加 179 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新设预算项目。

3. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 68 万元，主要包括：其他一般管理事务工作 68 万元，用于维持单位内部运营和协助职能工作开展等。较 2021 年预算减少 14 万元，下降 17%，主要原因是 2022 年预算紧跟财政步伐，压减了委托业务项目支出。

4. 社区卫生预算 388 万元，主要包括：社康管理业务、全

科医生临床技能培训中心运作、社康创建补助、心电图远程集中诊断中心运作工作 388 万元，用于社康中心创建补助、全科医生临床技能培训中心运作、心电图远程集中诊断中心运作、全区社康中心考核评估等。较 2021 年预算增加 162 万元，增长 72%，主要原因是 2021 年度社康创建补助项目 270 万元资金指标调整到社康中心举办医院。

5. 基本公共卫生服务项目预算 2,335 万元，主要包括：基本公共卫生服务工作 2,335 万元，用于用于民营医院社康中心基本公共卫生服务项目等。较 2021 年预算减少 607 万元，下降 21%，主要原因是 2021 年度包含年中追加的基本公共卫生服务项目中央补助资金。

6. 民营医疗机构基本医疗服务补助预算 898 万元，主要包括：民营医疗机构基本医疗服务工作补助 898 万元，用于为纳入我市社会医疗保险管理，为我市社会医疗保险、生育保险、工伤保险等参保人提供基本医疗服务的民营医疗机构社康中心的基本医疗服务补贴等。与 2021 年预算持平。

7. 宣传经费（通用项目）预算 25 万元，主要包括：业务培训 25 万元，用于基本公共卫生服务、社康通小程序、社康优质服务宣传等。较 2021 年预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新设预算项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 10.75 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护费及接待费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2.75 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于根据区委、区政府工作部署，执行

公务和开展基层工作调研、检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区社区健康服务管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,895 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
党组织建设（通用项目）	2	保证区社管中心党支部工作开展顺利进行。
基本公共卫生服务项目	2335	1. 逐步将各项基本公共卫生服务项目工作指标达到国家标准要求以上，完成市级有关要求，并根据区实际情况逐步发展特色服务项目。2. 促进基本公共卫生服务均等化的实现，促进居民的保健意识提高，稳步提高孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量，逐步提升居民健康水平。
民营医疗机构基本医疗服务补助	898	社康中心门诊量持续上升，门诊次均诊疗费用维持较低水平，增速低于全区医疗机构平均增速。
培训经费（通用项目）	179	1. 完成基层卫生人员的技能培训及其它临时性的培训任务； 2. 通过对社区健康服务中心人员培训，培养具有良好的职业道德、能适应社区卫生医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导六位一体服务要求的全科医师和护士。3. 完成社康专家、社康管理者培训。4. 中心工作人员业务培训。
其他一般管理事务支出（通用项目）	68	维持单位内部运营和完成职能工作。

社区卫生	388	1. 对所有社康进行一次满意度、知晓率等调查。2. 对所有举办医院开展 4 次社康绩效评估工作。3. 进一步强化社康中心基础建设，改善就医环境，树立品牌社康，提升社康中心的形象，方便居民就诊。4. 完成 9 家社康中心的创建。5. 完成基层岗位练兵竞赛。6. 完成全区所有社康中心日常心电图诊断工作，居民在社康中心就能享受到三甲医院的心电图诊断服务。
宣传经费（通用项目）	25	大力宣传龙岗区社区健康服务优质提升年活动宣传，强调创新性及惠民性，让更多居民选择龙岗社区健康服务。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区社区健康服务管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位无机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区社区健康服务管理中心共有车辆 2 辆；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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,080	一、社会保障和就业支出	121
1. 一般公共预算拨款	5,080	行政事业单位养老支出	121
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	24
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	4,744
1. 事业收入	0	卫生健康管理事务	0
2. 事业单位经营收入	0	其他卫生健康管理事务支出	0
3. 上级补助收入	0	基层医疗卫生机构	1,490
4. 附属单位上缴收入	0	城市社区卫生机构	1,490
5. 其他收入	0	公共卫生	3,228

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他专业公共卫生机构	893
		基本公共卫生服务	2,335
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		三、住房保障支出	215
		住房改革支出	215
		住房公积金	86
		购房补贴	129
本年收入合计	5,080	本年支出合计	5,080
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,080	支出总计	5,080

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	5,080	1,185	3,895	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,080	一、社会保障和就业支出	121
一般公共预算拨款	5,080	行政事业单位养老支出	121
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	24
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		二、卫生健康支出	4,744
		卫生健康管理事务	0
		其他卫生健康管理事务支出	0
		基层医疗卫生机构	1,490
		城市社区卫生机构	1,490
		公共卫生	3,228
		其他专业公共卫生机构	893
		基本公共卫生服务	2,335
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		三、住房保障支出	215

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	215
		住房公积金	86
		购房补贴	129
本年收入合计	5,080	本年支出合计	5,080
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,080	支出总计	5,080

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			5,080	1,185	3,895
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			5,080	1,185	3,895
	208	社会保障和就业支出	121	121	0
	20805	行政事业单位养老支出	121	121	0
	2080502	事业单位离退休	24	24	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	4,744	849	3,895
	21001	卫生健康管理事务	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	1,490	0	1,490
	2100301	城市社区卫生机构	1,490	0	1,490
	21004	公共卫生	3,228	823	2,405

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100407	其他专业公共卫生机构	893	823	70
	2100408	基本公共卫生服务	2,335	0	2,335
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	215	215	0
	22102	住房改革支出	215	215	0
	2210201	住房公积金	86	86	0
	2210203	购房补贴	129	129	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	2021 年	10.75	0	2.75	8	0	8
	2022 年	10.75	0	2.75	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	对个人和家庭补助、机构公用经费	基本支出	1,185	1,185	0
	基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	2,335	2,335	0
	民营医疗机构基本医疗服务补助	民营医疗机构基本医疗服务补助	898	898	0
	社区卫生	全科医生临床技能培训中心运作	33	33	0
	社区卫生	心电图远程集中诊断中心运作	24	24	0
	社区卫生	社康创建补助	270	270	0
	社区卫生	社康管理业务	61	61	0
	一般管理事务	其他一般管理事务	68	68	0
	培训经费（通用项目）	业务培训	179	179	0

	党组织建设（通用项目）	党建工作	2	2	0
	宣传经费（通用项目）	卫生健康宣教	25	25	0
	金额合计		5080	5080	0
年度总体目标	1. 探索区域社康中心运营机制改革, 强化社康中心绩效管理。2. 推进社康中心业务用房修缮改造工程。3. 完成设备采购及培训工作。4. 开展社康人才招聘工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	完成 9 家社康中心创建		9 家
			完成 64 期基层卫生人员的技能培训		64 期
		质量	达到深圳市基本公共卫生服务项目相关要求		基本公共卫生服务量数量提升, 质量达到相关要求
		时效	完成区级基层卫生岗位技能竞赛		100%
		成本	年度资金支出进度		98%
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	促进基本公共卫生服务均等化的实现, 提高居民健康水平		有效提高
			居民健康保健意识和健康知识知晓率		持续提高
	可持续影响	社康中心医疗卫生服务质量		持续提高	

			基本公卫服务水平	持续提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	居民对社康中心的满意度、知晓率	85%
		其他满意度	无	无