

2022年度深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，履行社区健康服务管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：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、单位机构设置

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心为深圳市龙岗区卫生健康局下属的公益一类事业单位，机构规格为职员六级，设3个内设机构，分别为办公室、质量控制科、资产财务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,107.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.82	八、社会保障和就业支出	38	115.44
	9		九、卫生健康支出	39	14,803.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.77
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	206.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,009.49	本年支出合计	57	16,026.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.93	年末结转和结余	59	5.00
总计	30	16,031.42	总计	60	16,031.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,009.49	16,008.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	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	68.39	68.39	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	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,786.43	14,785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
21001	卫生健康管理事务	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
21003	基层医疗卫生机构	1,630.53	1,630.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,607.72	1,607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,125.48	13,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	656.48	656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,335.11	2,335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,133.89	10,133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,026.43	965.07	15,061.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	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	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,803.36	642.77	14,160.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,630.53	0.00	1,630.53	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,607.72	0.00	1,607.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,122.58	592.52	12,530.06	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	653.58	592.52	61.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,335.11	0.00	2,335.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,133.89	0.00	10,133.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,107.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.44	115.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,803.36	14,803.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.77	0.00	100.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	206.85	206.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	800.00	0.00	800.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,008.68	本年支出合计	59	16,026.42	15,125.65	900.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.93	年末财政拨款结转和结余	60	4.18	4.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,030.61	总计	64	16,030.61	15,129.83	900.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,125.65	965.07	14,160.59
208	社会保障和就业支出	115.44	115.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.44	115.44	0.00
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.39	68.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	0.00
210	卫生健康支出	14,803.36	642.77	14,160.59
21001	卫生健康管理事务	20.65	20.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.65	20.65	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,630.53	0.00	1,630.53
2100301	城市社区卫生机构	1,607.72	0.00	1,607.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.81	0.00	22.81
21004	公共卫生	13,122.58	592.52	12,530.06
2100407	其他专业公共卫生机构	653.58	592.52	61.06
2100408	基本公共卫生服务	2,335.11	0.00	2,335.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,133.89	0.00	10,133.89
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	0.00
221	住房保障支出	206.85	206.85	0.00
22102	住房改革支出	206.85	206.85	0.00
2210201	住房公积金	77.03	77.03	0.00
2210203	购房补贴	129.83	129.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	892.87	302	商品和服务支出	40.77
30101	基本工资	116.42	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	127.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	311.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.90	30207	邮电费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	77.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	72.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	31.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.37

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	924.30		公用经费合计	40.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

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	0.00	900.77	900.77	0.00	900.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.77	100.77	0.00	100.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.77	100.77	0.00	100.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.77	100.77	0.00	100.77	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.37	0.00	7.37	0.00	7.37	0.00	7.37	0.00	7.37	0.00	7.37	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

第三部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心2022年度总收入16,031.42万元，其中本年收入16,009.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,107.91万元，比上年决算数增加3,671.95万元，增长32.1%，主要变动情况：增加了疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入900.77万元，比上年决算数增加900.77万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了社康中心修缮改造工程经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.82万元，与上年决算数持平，主要变动情况：利息收入与上年基本持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心2022年度总支出16,031.42万元，其中本年支出16,026.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出965.07万元，比上年决算数减少123.89万元，下降11.4%，主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出15,061.36万元, 比上年决算数增加4,732.85万元, 增长45.8%, 主要变动情况: 增加了疫情防控经费。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心2022年度财政拨款收入合计16,008.68万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入15,107.91万元, 比上年决算数增加3,671.95万元, 增长32.1%; 主要变动情况: 增加了疫情防控经费; 政府性基金预算财政拨款收入900.77万元, 比上年决算数增加900.77万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 增加了社康中心修缮改造工程经费; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 2021-2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心2022年度财政拨款支出合计16,026.42万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出15,125.65万元, 比年初预算数增加10,046.12万元, 增长197.8%; 主要变动情况: 一是增加了疫情防控经费; 二是增加了社康中心修缮改造工程经费; 政府性基金预算财政拨款支出900.77万元, 比年初预算数增加900.77万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 增加了社康中心修缮改造工程经费; 国有资本经营预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万

元，增长0%；主要变动情况：2021-2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.37万元，完成全年预算7.37万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.37万元，完成全年预算7.37万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长5.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为7.37万元，完成全年预算7.37万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长5.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.37万元，公务用车保有量为2辆，主要用于根据区委、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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额9,531.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,531.32万元。授予中小企业合同金额9,531.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9531.32万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目18个，共涉及资金14160.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度龙岗区第四人民医院康乐社区健康服务中心修缮改造工程、龙岗区第五人民医院中环阳光星苑社区健康服务中心修缮改造工程等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金900.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出15125.65万元，政府性基金预算支出900.77万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及24个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数16103.88万

元，执行数16008.68万元，完成预算的99.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是，一是部门绩效管理不够完善。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，导致项目绩效目标不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；二是管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。下一步改进措施主要是一是提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，加强预算项目事前、事中、事后管控，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

我单位重要履职项目绩效自评如下：

1. “基本公共卫生服务”项目绩效自评综述：全年预算数为1814.77万元，执行数为1814.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项业务指标基本达到相关要求，年度考核全市排名第4。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。发现的问题及原因主要是高血压和糖尿病患者管理任务完成率未达到100%，部分社康中心存在门诊高血压、糖尿病未纳管情况。下一步改进措施主要是加强“医防融合度”的考核及督导，全面推广全科健康管理理念，做到

“接诊一个、管理一个、管好一个”。截止2023年上半年，就诊高血压、糖尿病患者的建档管理率分别为88.57%和87.55%（市级目标值85%），高血压和糖尿病患者任务完成率分别为115.55%和108.56%，均已超额完成市级目标值。

2. “社康管理业务”项目绩效自评综述：全年预算数为60.6万元，执行数为60.3万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成4次社康绩效评估工作；完成1次第三方满意度及员工满意度调查工作。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到100%。该项目涉及劳务费、餐费、住宿费、租车费等多项目，无法精准预算到100%。下一步改进措施主要是调整该指标目标值，计划调整为不低于98%。

3. “卫生健康宣教”项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为24.9万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与龙岗融媒开展8期社康服务专题宣传视频，制作数千本基本公卫科普笔记本，通过各种形式宣传手段，有效宣传社康提供的各项健康服务，进一步吸引居民到首诊到社康。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

4. “其他一般管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为61.06万元，执行数为59.36万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成中心各项工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500002983	项目名称：	基本公共卫生服务项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	23351100.00	18147700.00	18147680.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	23351100.00	18147700.00	18147680.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	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。				各项业务指标基本达到相关要求，年度考核全市排名第4。			
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	96.77%	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划	≥90%	>90%	4	4	
			高血压、糖尿病患者管理任务完成率	≥100%	97.88%,92.53%	4	3.81	部分社康中心存在门诊高血压、糖尿病未纳管情况。加强考核及督导，做到发现一个、管理一个。截至2023年3月底，这两个指标已经达标。
			老年人健康管理率	≥70%	79.84%	5	5	
			老年人及儿童中医健康管理率	≥65%	78.20%,75.57%	4	4	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	98.21%	4	4	
			早孕建册率	≥90%	96.84%	3	3	
			产后访视率	≥90%	98.34%	2	2	
			居民健康档案使用率	≥60%	62.91%	3	3	

年度绩效指标	质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率	≥60%	58.56%,61.18%	3	2.96	受疫情影响，高血压患者体检工作落实难度加大，导致规范管理率未达标。后续加大宣传力度，进一步优化体检项目，提高居民主动参与体检的意愿。	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	99.02%	4	4		
		血压、血糖控制率	≥40%	63.26%,46.14%	2	2		
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	99.90%	3	3	
			突发公共卫生事件相关信息报告及时率	≥100%	100%	3	3	
		成本指标	年度项目资金支出率	100%	100%	3	3	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0
	社会效益指标		居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	长期	15	15	
			基本公卫服务水平	不断提高	长期	15	15	
	生态效益指标				不适用	0	0	
	可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	逐年提高或不低于85%	91.53	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
						不适用	0	0
	总分					100	99.77	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500005939	项目名称：	社康管理业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	606000.00	606000.00	603029.52	10	99.51	9.95
	其中：当年财政拨款	606000.00	606000.00	603029.52	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	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。				1.完成4次社康绩效评估工作。 2.完成1次第三方满意度及员工满意度调查工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	满意度及知晓度调查	年内完成1次	1次	10	10	
			社康整体绩效评估	年内完成4次	4次	15	15	
		质量指标	考核完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成社康绩效评估	每季度开展一次	完成	10	10	
		成本指标	资金支出比例	100%	99.51%	5	4.98	该项目涉及劳务费、餐费、住宿费、租车费等项目，确实无法精准预算到100%。后续将调整该指标的目标值，计划调整为不低于98%。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	社康中心医疗卫生服务质量	持续提高	长期	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	94.12	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
						不适用	0	0
	总分					100	99.93	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221500500124	项目名称：	卫生健康宣教	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	250000.00	250000.00	249000.00	10	99.6	9.96
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	249000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	加强龙岗区社区健康优质服务宣传，强调创新性及惠民性，让更多居民首诊选择龙岗社区健康服务，主动参与自我健康管理，提升区域健康水平。				与龙岗融媒开展8期社康服务专题宣传视频，制作数千本基本公卫科普笔记本，通过各种形式宣传手段，有效宣传社康提供的各项健康服务，进一步吸引居民到首诊到社康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社康优质服务宣传微视频	1项	100%	15	15	
		质量指标	视频、宣传内容有所创新	视频、宣传内容有所创新	100%	10	10	
		时效指标	按时完成视频制做	按时完成视频制做	100%	10	10	
		成本指标	不高于预算金额	25万元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	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。	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。	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民知晓度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100	99.96

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500008730	项目名称：	其他一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	681000.00	610608.80	593623.29	10	97.22	9.72
	其中：当年财政拨款	681000.00	610608.80	593623.29	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	完成中心各项工作任务。				完成中心各项工作任务。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	社康剪报信息	约48期	100%	10	10	
质量指标			合同签订符合法规	按当年度实际发生业务合同数量	100%	10	10		
			网络安全	保障中心网络信息安全	100%	10	10		
时效指标			办会时效	及时按各类会议要求做好会议安排	100%	10	10		
成本指标			资金使用情况	经费使用不高于预算金额	100%	10	10		
效益指标 (30分)			经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	100%	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	单位员工对办公条件的满意度	不低于90%	100%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
						不适用	0	0	
总分						100	99.72	—	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。