

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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。下设质量控制科、办公室、资产财务科，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2024 年主要工作目标包括:

1. 全面推广和应用社区健康服务清单;
2. 全面启动优质服务基层行创建活动;
3. 探索建立社区优势病种中医药适宜技术诊疗路径;
4. 全面提升家庭医生服务;
5. 加强内控管理, 继续完善制度建设;
6. 继续推进社康中心业务用房修缮改造工程。根据“健康深圳建设”要求, 推进 10 家以上社康中心修缮改造工程项目;
7. 开展社区卫生宣传工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区社区健康服务管理中心预算收入 8,169.72 万元, 比 2023 年减少 7,113.28 万元, 减少 46.5%。2024 年部门预算支出 8,169.72 万元, 比 2023 年减少 7,113.28 万元, 减少 46.5%。

预算收支减少主要原因: 一是减少了社康管理业务项目、全科医生临床技能培训中心运作项目; 二是 2024 年预算包含中央下达的民营医院及港大医院社康基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目资金, 不包括公立医院; 2023 年为全区医疗机构中央下达的基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目中

央资金。

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 8,169.72 万元，包括人员支出 814.96 万元、公用经费 63.60 万元、对个人和家庭的补助支出 57.21 万元、项目支出 7,233.95 万元。

（一）人员支出 814.96 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 63.60 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 57.21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,233.95 万元，具体包括：

1. 卫生-其他 447.00 万元，主要用于龙岗区第二人民医院中航华府社区健康服务中心改造工程、龙岗区第三人民医院大康社区健康服务中心提升改造工程、新霖荟邑、颐翠名庭、清林半山等 3 个社区健康服务中心改造工程、信义君御山居、万致大厦等 2 个社区健康服务中心改造工程建筑工程安装费用和工程建设其他费。较 2023 年年初预算减少 533.00 万元，减幅 54.4%，主要原因是减少社康修缮改造工程建筑工程安装费用和工程建设其他费。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）103.43 万元，主要用于维持单位内部运营和协助职能工作开展等。较 2023 年年初预算增加 35.43 万元，增幅 52.1%，主要原因是增加了基层卫生精细化管理决策支持系统项目等网络安全等级保护测评费用、开发单位装修配套社康中心业务用房的参考标准工作经费。

3. 宣传经费（通用项目）22.00 万元，主要用于龙岗区优质社康、家庭医生服务微视频宣传等。较 2023 年年初预算增加 7.00 万元，增幅 46.7%，主要原因是增加了龙岗区社管中心成立 10 周年宣传活动经费。

4. 卫生-设备购置项目 2,031.28 万元，主要用于龙岗区社康中心 2022 年医疗设备购置项目、龙岗区社康中心 2023 年医疗设备购置项目。较 2023 年年初预算增加 1,886.53 万元，增幅 1,303.3%，主要原因是增加了龙岗区社康中心 2022 年医疗设备购置项目、龙岗区社康中心 2023 年医疗设备购置项目设备购置。

5. 社区卫生 325.50 万元，主要用于社康创建补助、心电图远程诊断中心运作等。较 2023 年年初预算减少 109.50 万元，减幅 25.2%，主要原因是减少了社康管理业务项目、全科医生临床技能培训中心运作项目。

6. 基本公共卫生服务项目 2,692.36 万元，主要用于辖区内民营医院及港大医院社康中心基本公共卫生服务等。较 2023 年年初预算增加 11.37 万元，增幅 0.4%，与上年基本持平。

7. 培训经费（通用项目）190.60 万元，主要用于社康医护

人员、社康管理者等培训。较 2023 年年初预算增加 90.60 万元，增幅 90.6%，主要原因是增加了社区专科护理、公卫医师培训等。

8. 党组织建设（通用项目）2.24 万元，主要用于党支部、妇女委员会活动等。较 2023 年年初预算增加 0.54 万元，增幅 31.8%，主要原因是增加了妇女委员会活动经费。

9. 民营医疗机构基本医疗服务补助 775.10 万元，主要用于纳入我市社会医疗保险协议管理，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社会办医疗机构，享受基本医疗服务补贴。较 2023 年年初预算减少 121.35 万元，减幅 13.5%，主要原因是减少了港大医院社康基本医疗服务补助。

10. 财政代编一级项目（中央）614.18 万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度补助项目。较 2023 年年初预算减少 8,364.38 万元，减幅 93.2%，主要原因是 2024 年预算包含中央下达的民营医院及港大医院社康基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目资金，不包括公立医院；2023 年为全区医疗机构中央下达的基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目中央资金。

11. 一般管理事务 30.26 万元，主要用于相关辅助类经费。较 2023 年年初预算增加 30.26 万元，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

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2024年部门预算共计共有8.65万元，其中货物采购0.30万元、工程采购0万元、服务采购8.35万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算8.70万元，比2023年预算减少2.05万元，下降19.1%，主要是减少了公务接待费预算。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数0.70万元，比2023年减少2.05万元，主要是减少公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，与 2023 年持平，我单位共有公务用车 2 辆。

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。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

2024 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 7,233.95 万元，设置并编报 11 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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
其他一般管理事务支出（通用项目）	103.43	维持单位内部运营和协助职能工作开展，提升社康整体服务水平。完成社康剪报信息约48期。开展社康中心财政收支等审计调研。保障信息系统网络安全，等级保护测评。及时完成社康中心验收。
宣传经费（通用项目）	22.00	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。制作社康优质服务宣传微视频，宣传内容有所创新。
党组织建设（通用项目）	2.24	按时完成党支部和妇委会年度任务，保证党支部和妇女委员会日常工作的开展。党员活动、妇女活动不低于5次，党员培训覆盖率达到100%，提高全体党员爱国意识、提高中心妇女同志的凝聚力。
卫生-其他	447.00	完成新霖荟邑、颐翠名庭、清林半山等3个社区健康服务中心改造工程等44个修缮改造工程项目建设。按计划推进并完工，工程验收合格，按区发改概算批复控制总费用，不超区发改概算批复。强化社康中心基础建设，改善居民医疗环境。
社区卫生	325.50	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；完成10家社康中心创建，财政补助30万元/家，共300万元。及时完成全区所有社康中心日常心电图诊断工作，负责售后的公司在接到维修要求后48小时内处理故障为及时，社康心电图集中诊断完成率100%，居民在社康中心就能享受到三甲医院的心电图诊断服务。
卫生-设备购置项目	2,031.28	完成龙岗区社康中心2022年医疗设备购置项目盆底康复治疗仪等、龙岗区社康中心2023年医疗设备购置项目彩色多普勒超声诊断仪等设备购置，医疗设备需与原用品牌一致，型号可以优于原型号，按区发改局立项文件要求控制总费用，不超过预算金额。提高社康服务能力，改善周边居民就医条件。
基本公共卫生服务项目	2,692.36	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。促进基本公共卫生服务均等化的实现，

		<p>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。</p> <p>电子健康档案建档率$\geq 90\%$；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率$\geq 90\%$；高血压、2型糖尿病患者管理任务完成率$\geq 100\%$；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率$\geq 70\%$；65岁及以上老年人中医药健康管理率$\geq 70\%$。</p> <p>0-36个月儿童中医药健康管理率$\geq 77\%$；7岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$；早孕建册率$\geq 90\%$；出院后7天内产后访视率$\geq 90\%$。</p> <p>管理人群血压、血糖控制率$\geq 40\%$；电子健康档案使用率$\geq 50\%$；高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率$\geq 65\%$；严重精神障碍患者规范管理率$\geq 90\%$。</p> <p>传染病疫情报告及时率$\geq 95\%$；突发公共卫生事件相关信息报告率100%；</p> <p>居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，区域基本公共卫生服务水平不断提高。居民满意度逐年提高或不低于85%。</p>
<p>财政代编一级项目（中央）</p>	<p>614.18</p>	<p>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。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。</p> <p>电子健康档案建档率$\geq 90\%$；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率$\geq 90\%$；高血压、2型糖尿病患者管理任务完成率$\geq 100\%$；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率$\geq 70\%$；65岁及以上老年人中医药健康管理率$\geq 70\%$。</p> <p>0-36个月儿童中医药健康管理率$\geq 77\%$；7岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$；早孕建册率$\geq 90\%$；出院后7天内产后访视率$\geq 90\%$。</p> <p>管理人群血压、血糖控制率$\geq 40\%$；电子健康档案使用率$\geq 50\%$；高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率$\geq 65\%$；严重精神障碍患者规范管理率$\geq 90\%$。</p> <p>传染病疫情报告及时率$\geq 95\%$；突发公共卫</p>

		<p>生事件相关信息报告率 100%；</p> <p>居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，区域基本公共卫生服务水平不断提高。保证基本药物的供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足群众的基本用药需求。对实施国家基本药物制度的社区健康服务机构给予补助，确保基本药物价格合理下降，减轻群众药费负担。规范医疗机构用药行为，引导群众形成良好的用药习惯。社区健康服务机构实施国家基本药制度覆盖率 100%。社康中心合理用药得分率\geq90%，社康中心基本药物使用金额占比\geq50%。</p> <p>居民满意度逐年提高或不低于 85%</p>
民营医疗机构基本医疗服务补助	775.10	<p>有效增加社会医疗服务供给总量，民营医院社康中心门诊量较上年度增长；民营医院社康中心服务质量持续提升，病历合格率同比提高或\geq90%；民营医院社康中心抗生素处方比例低于 20%。社康中心门诊人次同比增加。医疗文书合格率同比持续提高，或\geq90%；抗生素处方比例\leq20%。居民平均候诊时间\leq30 分钟。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。社区首诊，分级诊疗体系持续改善。</p>
一般管理事务	30.26	<p>编办核定我中心员额聘员 2 人，通过充实人员队伍，足额保障劳务派遣人员经费，按时按量完成本职工作。优化健康服务供给，提升社康服务水平。</p>
培训经费（通用项目）	190.60	<p>通过对社区健康服务中心人员培训，逐步提高全区社康管理人员、卫生技术人员、评估专家等能力及水平。根据年度的培训计划，按时间节点完成培训任务。培训任务完成率 100%。学员掌握培训技能，在社康中心的日常工作中得到实际应用，社康整体服务能力持续提升。</p>

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区社区健康服务管理中心无机关运行经

费。财政拨款预算 0 万元，比 2023 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 2023 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 2,478.28 万元，主要用于社康中心修缮改造工程项目。

上级专项转移支付支出 3,092.46 万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度、社康中心修缮改造工程项目、社康中心设备购置项目。

本单位无国有资本经营预算支出预算。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	8,169.72	社会保障和就业支出	152.12
一般公共预算资金	5,691.44	行政事业单位养老支出	152.12
一般公共预算资金	5,691.44	事业单位离退休	59.52
政府性基金预算资金	2,478.28	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74
专项债券	2,478.28	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87
		卫生健康支出	5,370.93
		基层医疗卫生机构	1,341.92
		城市社区卫生机构	1,313.20
		其他基层医疗卫生机构支出	28.72
		公共卫生	4,003.15
		其他专业公共卫生机构	725.33
		基本公共卫生服务	3,277.82
		行政事业单位医疗	25.85
		事业单位医疗	25.85
		住房保障支出	168.39
		住房改革支出	168.39
		住房公积金	64.92
		购房补贴	103.47

		其他支出	2,478.28
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,478.28
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,478.28
本年收入合计	8,169.72	本年支出合计	8,169.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	8,169.72	支 出 总 计	8,169.72

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。

	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	4,003.15	589.40	3,413.75	0.00	0.00	0.00	8.65	8.65	0.00
	2100407	其他专业公共卫生机构	725.33	589.40	135.93	0.00	0.00	0.00	8.65	8.65	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	3,277.82	0.00	3,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2,478.28	0.00	2,478.28	0.00	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	2,478.28	0.00	2,478.28	0.00	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	2,478.28	0.00	2,478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: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	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	8,169.72	社会保障和就业支出	152.12
一般公共预算资金	5,691.44	行政事业单位养老支出	152.12
一般公共预算资金	5,691.44	事业单位离退休	59.52
政府性基金预算资金	2,478.28	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74
专项债券	2,478.28	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87
		卫生健康支出	5,370.93
		基层医疗卫生机构	1,341.92
		城市社区卫生机构	1,313.20
		其他基层医疗卫生机构支出	28.72
		公共卫生	4,003.15
		其他专业公共卫生机构	725.33
		基本公共卫生服务	3,277.82
		行政事业单位医疗	25.85
		事业单位医疗	25.85
		住房保障支出	168.39
		住房改革支出	168.39
		住房公积金	64.92
		购房补贴	103.47
		其他支出	2,478.28

		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,478.28
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,478.28
本年收入合计	8,169.72	本年支出合计	8,169.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	8,169.72	支 出 总 计	8,169.72

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			5,691.44	935.77	4,755.67
	208	社会保障和就业支出	152.12	152.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	152.12	152.12	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.52	59.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.87	30.87	0.00
	210	卫生健康支出	5,370.93	615.26	4,755.67
	21003	基层医疗卫生机构	1,341.92	0.00	1,341.92
	2100301	城市社区卫生机构	1,313.20	0.00	1,313.20
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.72	0.00	28.72

	21004	公共卫生	4,003.15	589.40	3,413.75
	2100407	其他专业公共卫生机构	725.33	589.40	135.93
	2100408	基本公共卫生服务	3,277.82	0.00	3,277.82
	21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	0.00
	2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	0.00
	221	住房保障支出	168.39	168.39	0.00
	22102	住房改革支出	168.39	168.39	0.00
	2210201	住房公积金	64.92	64.92	0.00
	2210203	购房补贴	103.47	103.47	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: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 (按支出经济科目编列至 “款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			5,691.44	935.77	4,755.67
	301	工资福利支出	814.97	814.97	0.00
	30101	基本工资	82.32	82.32	0.00
	30102	津贴补贴	123.87	123.87	0.00
	30107	绩效工资	380.24	380.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.74	61.74	0.00
	30109	职业年金缴费	30.87	30.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	25.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
	30113	住房公积金	64.92	64.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	44.28	44.28	0.00
	302	商品和服务支出	1,136.86	63.60	1,073.26
	30201	办公费	3.80	3.30	0.50

	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	1.00	1.00	0.00
	30211	差旅费	11.00	3.00	8.00
	30213	维修（护）费	56.51	0.00	56.51
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	199.10	1.70	197.40
	30217	公务接待费	0.70	0.70	0.00
	30226	劳务费	79.91	0.00	79.91
	30227	委托业务费	250.52	0.00	250.52
	30228	工会经费	8.83	8.83	0.00
	30229	福利费	3.20	3.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	7.20	0.00	7.20
	30299	其他商品和服务支出	497.59	26.87	470.72
	303	对个人和家庭的补助	57.21	57.21	0.00
	30302	退休费	57.21	57.21	0.00
	312	对企业补助	3,682.41	0.00	3,682.41
	31299	其他对企业补助	3,682.41	0.00	3,682.41

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			2,478.28	0.00	2,478.28
	229	其他支出	2,478.28	0.00	2,478.28
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,478.28	0.00	2,478.28
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,478.28	0.00	2,478.28

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

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		
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		
年度主要任务	对个人和家庭补助、机构公用经费、在职人员经费	基本支出	935.77	935.77	0.00	
	一般管理事务	聘用经费	30.26	30.26	0.00	
	基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	2,692.36	2,692.36	0.00	
	宣传经费（通用项目）	卫生健康宣教	22.00	22.00	0.00	
	财政代编一级项目（中央）	提前下达 2024 年基本药物制度补助资金		28.72	28.72	0.00
		提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金		585.46	585.46	0.00
	卫生-设备购置项目	龙岗区社康中心 2022 年医疗设备购置项目		1,779.28	1,779.28	0.00
		龙岗区社康中心 2023 年医疗设备购置项目		252.00	252.00	0.00
	卫生-其他	龙岗区第二人民医院中航华府社区健康服务中心改造工程		56.00	56.00	0.00
		信义君御山居、万致大厦等 2 个社区健康服务中心改造工程		110.00	110.00	0.00
		新霖荟邑、颐翠名庭、清林半山等 3 个社区健康服务中心改造工程		105.00	105.00	0.00
		龙岗区第三人民医院大康社区健康服务中心改造工程		176.00	176.00	0.00
	培训经费（通用项目）	业务培训		190.60	190.60	0.00
	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		775.10	775.10	0.00

	社区卫生	社康创建补助	300.00	300.00	0.00
		心电图远程集中诊断中心运作	25.50	25.50	0.00
	其他一般管理事务支出（通用项目）	其他一般管理事务	103.43	103.43	0.00
	党组织建设（通用项目）	党建工作	2.24	2.24	0.00
	金额合计		8,169.72	8,169.72	0.00
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.完成 10 家社康中心的创建，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；</p> <p>4.及时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。</p> <p>5.通过对社区健康服务中心人员培训，逐步提高全区社康管理人员、卫生技术人员、评估专家等能力及水平。</p> <p>6.有效增加社会医疗服务供给总量，民营医院社康中心门诊量较上年度增长；民营医院社康中心服务质量持续提升，病历合格率同比提高或≥90%；民营医院社康中心抗生素处方比例低于 20%。</p> <p>7.按时完成党支部和妇委会年度任务，保证党支部和妇女委员会日常工作的开展。</p> <p>8.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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率		≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%
			高血压、2 型糖尿病患者管理任务完成率		≥100%
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥70%
			65 岁及以上老年人中医药健康管理率		≥70%

			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥77%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥90%
			早孕建册率	≥90%
			出院后 7 天内产后访视率	≥90%
			社康心电图集中诊断完成率	100%
			社康中心创建	10 家
			培训任务完成率	100%
			社康中心门诊人次	同比增加
			党员活动、妇女活动	不低于 5 次
			社康优质服务宣传微视频	1 项
			完成资金分配项设备购置	100%
			质量指标	管理人群血压、血糖控制率
		电子健康档案使用率		≥50%
		高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥65%
		严重精神障碍患者规范管理率		≥90%
		培训效果		有效应用
		医疗文书合格率		同比持续提高, 或 ≥90%
		抗生素处方比例		≤20%
		党员培训覆盖率达到 100%		党员培训覆盖率达到 100%

			视频、宣传内容有所创新	视频、宣传内容有所创新	
			医疗设备需与原用品牌一致，型号可以优于原型号	合格	
			工程质量	工程验收合格	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	
			社康心电图集中诊断及时率	≥95%	
			按时完成视频制做	按时完成视频制做	
		成本指标	项目使用经费不高于预算	项目使用经费不高于预算	
		效益指标	经济效益指标		
			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
	提高社康服务能力，改善周边居民就医条件			强化社康中心基础建设，优化分级诊疗及提高诊疗水平	
	社康心电诊断能力			与三级医院同步	

			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。	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。
		可持续影响指标	区域基本公卫服务水平	不断提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	逐年提高或不低于85%
		其他满意度指标	员工满意度	≥80%