

深圳市福田区社区健康服务管理中心
2018 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区社区健康服务管理中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区社区健康服务管理中心 2018 年度部门决算表

三、深圳市福田区社区健康服务管理中心 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、深圳市福田区社区健康服务管理中心概况

（一）部门职责

福田区社管中心负责辖区内社区健康服务中心的业务管理，制订社区健康服务工作规范和服务标准并协调、督促落实；负责福田区区域卫生信息平台的建设、管理和维护；负责组织对辖区社区健康服务中心服务质量进行绩效评估和考核；负责社区卫生技术人员的在职教育、培训轮训和医学继续教育等工作。

（二）机构设置

深圳市福田区社区健康服务管理中心是“深圳中国传统医疗保健服务中心”于1984年4月经市政府批准成立（深府办复〔1984〕273号），系由当时的深圳市上步区办事处与中国医疗卫生服务总公司传统医学分公司合作建立的独立核算自负盈亏的合资经营企业。管理中心统一社会信用代码124403044557444524，隶属深圳市卫计委，属财政核拨补助单位。

2018年末人员总数为22人，其中在编人员14人，临聘人员8人。退休人员6人。福田区社管中心共设5个科室，即综合科、基本医疗管理科、公共卫生管理科、全科医学培训科及卫生信息统计科。

二、深圳市福田区社区健康服务管理中心

2018 年度部门决算表：

收入支出决算批复表				财决批复01表	
部门：深圳市福田区社区健康服务管理中心				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	5,557.08	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2.42	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5,741.69
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	5,559.50	本年支出合计	51	5,751.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	2.42
年初结转和结余	24	239.08	其中：提取职工福利基金	53	0.97
其中：项目支出结转和结余	25	239.08	转入事业基金	54	1.45
	26		年末结转和结余	55	44.51
	27		其中：项目支出结转和结余	56	44.51
	28			57	
总计	29	5,798.58	总计	58	5,798.58

收入决算批复表								财决批复02表
部门：深圳市福田区社区健康服务管理中心								金额单位：万元
科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,559.50	5,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,549.54	5,547.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,361.69	1,359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,361.69	1,359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
21002	公立医院	1,095.41	1,095.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,095.41	1,095.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,938.09	2,938.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,937.35	1,937.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	850.75	850.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表							
部门：深圳市福田区社区健康服务管理中心							
财政批复03表							
金额单位：万元							
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
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次	合计				
			5,751.65	775.30	4,976.34	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	5,741.69	765.34	4,976.34	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1,314.76	765.34	549.41	0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,314.76	765.34	549.41	0.00	0.00
21002		公立医院	1,095.41	0.00	1,095.41	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,095.41	0.00	1,095.41	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,938.09	0.00	2,938.09	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,937.35	0.00	1,937.35	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	850.75	0.00	850.75	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	351.93	0.00	351.93	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	351.93	0.00	351.93	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表							
部门：深圳市福田区社区健康服务管理中心							
财政批复04表							
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	5,557.08	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.96	9.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,741.69	5,741.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,557.08	本年支出合计	49	5,751.65	5,751.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	239.08	年末财政拨款结转和结余	50	44.51	44.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	239.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,796.16	总计	54	5,796.16	5,796.16	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														财政批复06表	
部门：深圳市福田区社区健康服务中心														金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	239.08	0.00	239.08	5,557.08	775.30	4,781.77	5,751.65	775.30	4,976.34	44.51	0.00	44.51	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	239.08	0.00	239.08	5,547.12	765.34	4,781.77	5,741.69	765.34	4,976.34	44.51	0.00	44.51	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	1,359.27	765.34	593.93	1,314.76	765.34	549.41	44.51	0.00	44.51	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,359.27	765.34	593.93	1,314.76	765.34	549.41	44.51	0.00	44.51	0.00
21002		公立医院	0.00	0.00	0.00	1,095.41	0.00	1,095.41	1,095.41	0.00	1,095.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	1,095.41	0.00	1,095.41	1,095.41	0.00	1,095.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	41.50	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	41.50	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	2,938.09	0.00	2,938.09	2,938.09	0.00	2,938.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	1,937.35	0.00	1,937.35	1,937.35	0.00	1,937.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	850.75	0.00	850.75	850.75	0.00	850.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	239.08	0.00	239.08	112.84	0.00	112.84	351.93	0.00	351.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	239.08	0.00	239.08	112.84	0.00	112.84	351.93	0.00	351.93	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表					财政批复06表				
部门：深圳市福田区社区健康服务管理中心					金额单位：万元				
人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	573.99	302	商品和服务支出	145.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	59.93	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.49	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	100.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	133.43	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费	11.87	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	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	73.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	44.01	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	5.20	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	95.99	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	55.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	25.90	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	21.40	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	1.39	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.56	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	8.29	30229	福利费	1.42	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用	7.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	16.39				
人员经费合计		629.76			公用经费合计			145.54	

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：												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	
				10						7		

三、深圳市福田区社区健康服务管理中心

据福田区卫计局福卫计[2018]88号文件关于《福田区社区健康服务管理中心2018年度财务预算批复》的通知，核定财政拨款预算数为7,310.41万元，核定经费支出预算数为6,810.83万元。福田区社管中心2018年度决算总收入为5,559.50万元，总支出为5,751.65万元。2018年度财政收入预算完成率为76.05%。

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区社管中心2018年度收入5,559.50万元，其中：财政补助收入5,557.08万元；其他收入2.42万元。

福田区社管中心2018年度支出总额5,751.65万元，其中：管理费用775.30万元；财政项目补助支出4976.34万元。

福田区社管中心2018年度收支结余44.51万元，用以前年度财政结余239.08万元。

（二）收入决算情况说明

福田区社管中心2018年度收入5,559.50万元，其中：财政补助收入5,557.08万元；其他收入2.42万元。财政补助收入包含中心人员经费、业务经费以及财政拨款代付的专项经费；其他收入指的是银行利息收入。

（三）支出决算情况说明

福田区社管中心2018年度支出总额5,751.65万元，其中：管理费用775.30万元；财政项目补助支出4976.34万元。管理费用包含

中心人员经费和日常业务经费；财政项目补助支出指的是财政专项代付项目。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区社管中心 2018 年度收入 5,559.50 万元，其中：财政补助收入 5,557.08 万元；福田区社管中心 2018 年度支出总额 5,751.65 万元，财政项目补助支出 4,976.34 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区社管中心 2018 年度支出总额 5,751.65 万元，其中：管理费用 775.30 万元；财政项目补助支出 4976.34 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区社管中心 2018 年度支出总额 5,751.65 万元，其中：管理费用 775.30 万元；管理费用开支包含人员经费、商品与服务以及个人与家庭补助。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市福田区社区健康服务管理中心无国内公务接待和因公出国（境）团组业务，有 3 辆公务用车。预算费用 10 万，实际费用 7 万元，主要是维修、保险、年审以及油费项目。

（八）绩效评价开展情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，2018 年度预算绩效工作开展情况说明如下：

在区委区政府和卫生健康局的领导下，我单位统筹推进福田辖区社区健康服务整体管理工作，含 9 家社会办社康中心的常规督导工作，能按照上级部门要求开展工作，制定了完善的相关内部规定并较好的执行。完成《福田区社区健康服务中心全科诊疗服务流程》，并上报区卫计局。拟定了《福田区老年人健康管理质控中心工作实施方案》、《福田区老年人健康管理质控中心专家驻点社康中心工作实施方案》等文件。加强家庭医生服务规范化制度化建设，制定并印发《2018 年福田区家庭医生服务计划》、《福田区家庭医生团队 1+N 一站式服务试点工作方案》和《福田区家庭医生服务绩效考核与经费分配办法（试行）》等文件，完善家庭医生绩效考核激励机制，建立健全家庭医生服务工作综合评价体系，医疗卫生专业机构的专家参与家庭医生服务团队绩效考核与经费分配，提高了工作积极性。积极协调区民政局，联合制定印发《2018 年福田区医养结合工作方案》，规范服务内容和标准，配套专项支持经费并组织督导考核。制定了《2018 年福田区社区健康服务整体管理考核评估方案》和《2018 年福田区社区基本公共卫生服务经费分配方案》。成立了福田区社康中心药事管理改革领导小组、药事管理委员会、药品目录遴选监督委员会，建立了药品目录遴选专家库、药品备选目录。形成《福田区社康中心药品目录（第一批）》。福田区社管中心制定了年度全科培训工作计划，全科医学培训的相关资料已装订成册，实现对医护人员培训工作的督导，能较好的完成上级主管部门下达的任务，做到对区辖的

社康中心进行监督及督导的相关工作，对辖区的卫生健康工作的推进起到积极作用。

从评价情况来看，整体支出绩效严格按照上级下达文件以及通知内容执行，绩效情况较为理想。

2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我单位结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 14 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 4,744.54 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 834.67 万元，其中：政府采购货物支出 834.67 万元。

国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，都属于一般公务用车 3 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 2 台（套）。