

深圳市福田区社区健康服务管理中心
2020 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.....	3
（一）单位职责.....	3
（二）机构设置.....	3
二、深圳市福田区社区健康服务管理中心 2020 年度部门决算表	4
三、深圳市福田区社区健康服务管理中心 2020 年度部门决算情况 说明.....	7
（一）收入支出决算总体情况说明.....	7
（二）收入决算情况说明.....	8
（三）支出决算情况说明.....	8
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	9
（九）国有资本经营预算财政拨款支出.....	9
（十）预算绩效情况说明.....	10
（十一）其他重要事项情况说明.....	11

一、深圳市福田区社区健康服务管理中心概况

（一）单位职责

深圳市福田区社区健康服务管理中心（下文简称：区社管中心）的主要职责是：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工作。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市福田区社区健康服务管理中心 2020 年度部门决算表

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 2020年度 财决批复01表
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	8,424.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	91.45	八、社会保障和就业支出	39	7.39
	9		九、卫生健康支出	40	8,450.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源与气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	206.16
本年收入合计	27	8,721.96	本年支出合计	58	8,663.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	57.97
	30			61	
总计	31	8,721.96	总计	62	8,721.96

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

2020年度

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	8,721.96	8,630.51					
208			社会保障和就业支出	7.39	7.39					
20805			行政事业单位养老支出	7.39	7.39					
2080502			事业单位离退休	7.39	7.39					
210			卫生健康支出	8,508.41	8,416.96					91.45
21001			卫生健康管理事务	1,523.36	1,431.92					91.45
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,523.36	1,431.92					91.45
21003			基层医疗卫生机构	1,413.56	1,413.56					
2100301			城市社区卫生机构	1,337.93	1,337.93					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	75.63	75.63					
21004			公共卫生	5,571.49	5,571.49					
2100408			基本公共卫生服务	3,685.48	3,685.48					
2100409			重大公共卫生服务	578.69	578.69					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.71	2.71					
2100499			其他公共卫生支出	1,304.61	1,304.61					
234			抗疫特别国债安排的支出	206.16	206.16					
23402			抗疫相关支出	206.16	206.16					
2340299			其他抗疫相关支出	206.16	206.16					

支出决算批复表

财政批复03表

部门：深圳市福田区社区健康服务管理

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,663.99	763.27	7,900.73			
208			社会保障和就业支出	7.39	7.39				
20805			行政事业单位养老支出	7.39	7.39				
2080502			事业单位离退休	7.39	7.39				
210			卫生健康支出	8,450.44	755.88	7,694.57			
21001			卫生健康管理事务	1,465.40	755.88	709.52			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,465.40	755.88	709.52			
21003			基层医疗卫生机构	1,413.56		1,413.56			
2100301			城市社区卫生机构	1,337.93		1,337.93			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	75.63		75.63			
21004			公共卫生	5,571.49		5,571.49			
2100408			基本公共卫生服务	3,685.48		3,685.48			
2100409			重大公共卫生服务	578.69		578.69			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.71		2.71			
2100499			其他公共卫生支出	1,304.61		1,304.61			
234			抗疫特别国债安排的支出	206.16		206.16			
23402			抗疫相关支出	206.16		206.16			
2340299			其他抗疫相关支出	206.16		206.16			

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表

部门：深圳市福田区社区健康服务管理中心

2020年度

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	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	8,424.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.39	7.39		
	9		九、卫生健康支出	41	8,359.00	8,359.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	206.16		206.16	
本年收入合计	27	8,630.51	本年支出合计	59	8,572.55	8,366.39	206.16	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60	57.97	57.97		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,630.51	总计	64	8,630.51	8,424.35	206.16	

一般公共预算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													
2020年度													
财决批复05表 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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				8,424.35	821.23	7,603.12	8,366.39	763.27	7,603.12	57.97	57.97
209		社会保障和就业支出				7.39	7.39	7.39	7.39				
20905		行政事业单位养老支出				7.39	7.39	7.39	7.39				
2090502		事业单位离退休				7.39	7.39	7.39	7.39				
210		卫生健康支出				8,416.96	813.84	7,603.12	8,359.00	755.88	7,603.12	57.97	57.97
21001		卫生健康管理事务				1,431.92	813.84	618.07	1,373.95	755.88	618.07	57.97	57.97
2100199		其他卫生健康管理事务支出				1,431.92	813.84	618.07	1,373.95	755.88	618.07	57.97	57.97
21003		基层医疗卫生机构				1,413.56		1,413.56			1,413.56		
2100301		城市社区卫生机构				1,337.93		1,337.93	1,337.93		1,337.93		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出				75.63		75.63			75.63		
21004		公共卫生				5,571.49		5,571.49			5,571.49		
2100408		基本公共卫生服务				3,685.48		3,685.48			3,685.48		
2100409		重大公共卫生服务				578.69		578.69			578.69		
2100410		突发公共卫生事件应急处理				2.71		2.71			2.71		
2100499		其他公共卫生支出				1,304.61		1,304.61	1,304.61		1,304.61		

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表													
部门：深圳市福田区社区健康服务管理中心													
财决批复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	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	482.18	302	商品和服务支出	264.01	307	债务利息及费用支出						
30101	基本工资	71.33	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息						
30102	津贴补贴	83.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息						
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.69					
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建						
30107	绩效工资	170.97	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	6.20					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.83	31003	专用设备购置						
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设						
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮						
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.23	31007	信息网络及软件购置更新	3.49					
30112	其他社会保障缴费	22.01	30211	差旅费		31008	物资储备						
30113	住房公积金	72.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿						
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.98	31010	安置补助						
30199	其他工资福利支出	61.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿						
303	对个人和家庭的补助	7.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿						
30301	离休费		30216	培训费	33.63	31013	公务用车购置						
30302	退休费	7.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置						
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置						
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置						
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出						
30306	救济费		30226	劳务费	13.50	399	其他支出						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.97	39906	赠与						
30308	助学金		30228	工会经费	18.68	39907	国家赔偿费用支出						
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出						
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16								
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用									
			30299	其他商品和服务支出	46.00								
人员经费合计		489.57	公用经费合计										273.70

政府性基金预算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													
2020年度													
财决批复07表 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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				206.16		206.16	206.16		206.16		
234		抗疫特别国债安排的支出				206.16		206.16	206.16		206.16		
23402		抗疫相关支出				206.16		206.16	206.16		206.16		
2340299		其他抗疫相关支出				206.16		206.16	206.16		206.16		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表								财决批复08表	
部门：深圳市福田区社区健康服务管理中心				2020年度		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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

三、深圳市福田区社区健康服务管理中心 2020 年度部门决算情况说明

据福田区卫计局福卫计[2021] 15 号文件关于《福田区卫生健康局关于印发区属医院和社管中心、医疗集团 2020 年度财务预算的批复》的通知，核定财政拨款预算数为 7,008.07 万元。区社管中心 2020 年度财政决算总收入为 8,630.51 万元。2020 年度财政收入预算完成率为 123.15%。2020 年末人员总数为 23 人，其中在编人员 14 人，临聘人 9 人。区社管中心共设 6 个科室，即综合办公室、基本医疗管理科、公共卫生管理科、科教技能培训科、卫生信息统计科、后勤服务保障科。

（一） 收入支出决算总体情况说明

区社管中心 2020 年度收入 8,721.96 万元，其中：财政补助收入 8,630.51 万元；其他收入 91.45 万元。

区社管中心 2020 年度支出总额 8,663.99 万元，其中：财政基本支出 763.27 万元；财政项目补助支出 7,900.73 万元。

福田区社管中心 2020 年度收支结余 57.97 万元。

（二）收入决算情况说明

区社管中心 2020 年度收入 8,721.96 万元，其中：财政补助收入 8,630.51 万元；其他收入 91.45 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及政府采购项目收入的质保金。

（三）支出决算情况说明

区社管中心 2020 年度支出总额 8,663.99 万元，其中：财政基本支出 763.27 万元；财政项目补助支出 7,900.73 万元。财政基本支出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

区社管中心 2020 年度财政补助收入总额为 8,630.51 万元；财政补助支出总额为 8,630.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为 8,366.39 万元；政府性基金预算财政拨款支出为 206.16 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区社管中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出总额 8,366.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出

763.27 万元；一般公共预算财政拨款项目支出 7,603.12 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区社管中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出总额为 763.27 万元，其中：人员经费为 489.57 万元；公用经费为 273.70 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区社管中心无国内公务接待、因公出国（境）团组和公务用车业务。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区社管中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入总额为 206.16 万元，政府性基金预算财政拨款支出总额为 206.16 万元，其中：项目支出为 206.16 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

区社管中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十） 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区社管中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

2020 年度预算绩效工作开展情况说明如下：

在区卫生健康局领导下，我单位在全力以赴做好新冠疫情常态化防控工作的同时，立足本单位职能定位，统筹落实辖区社区健康服务整体管理工作，高效推进社康重点项目建设。

①全力做好疫情防控工作。组织协调区属感控专家、社康护理专家完成社康机构院感防控多轮全覆盖督导检查以及“回头看”大排查工作。成立转运专班，全程参与重点人员转运、协查，做好疫区及境外返深人员隔离、采样协调调度，确保各个环节无缝对接和高效有序。

②强化基本医疗服务管理。依托全科诊疗、社区护理、家庭医生服务、中医药服务四个业务质控专家组，推进社康业务质量管理；优化家庭医生服务，推进居民健康管理网格化，打造与社区网格相契合的服务品牌；组织区医养结合机构服务质量控制专家组对各医养结合机构进行专项督导检查，推进辖区医养结合机构的服务质量提升。

③强化基本公共卫生管理工作。协调各质控中心落实驻点、督导、培训、指导、考核等工作，加强基本公卫项目质量控制。开展常态化居民健康档案服务质控工作。

④开展社区医护人员培训。采用线上方式持续推进全科医生全员全周期远程培训，积极推进社康医护人员全科医学培训、社区护理全员培训、居民健康档案、家庭医生服务等能力建设。组织开展 2021 年度福田区基本公共卫生、家庭医生团队岗位练兵及技能竞赛。

⑤推进智慧型社康建设。推进“两筛三防”项目试点工作、AI 语音电话访视试点项目、中药云药房建设项目、双向转诊平台试点工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，2020 年度预算管理制度落实到位，收支预算执行基本达标，内部控制制度完善，财务风险可控。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况说明。

区社管中心 2020 年度政府采购支出总额 1,596.70 万元。

2. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，区社管中心共有车辆 3 辆，属于其他用车，其他用车主要是开展业务督导、考核和培训业务；无单价 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专

用设备 3 台。

3. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

附件：《关于深圳市福田区社区健康服务管理中心 2020 年度的预算绩效评价报告》

深圳市福田区社区健康服务管理中心

2021 年 12 月 27 日

