

深圳市福田区社区健康服务管理中心

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2021 年部门预算 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 部门预算支出总体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 “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 其他需要说明情况
- 第八部分 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

- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区社区健康服务管理中心包括深圳市福田区社区健康服务管理中心共 1 家基层单位。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 18 人；离休 0 人，退休 8 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 2 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

- (一) 承担辖区社区健康服务中心基本医疗与社区护理质量管理。
- (二) 制订辖区社区基本公共卫生服务工作方案、质量控制方案，承担家庭医生服务和医养结合工作。
- (三) 组织实施全科医生全员全周期培训, 承担社康中心医护人员全科医学培训、适宜技术培训和继续教育。负责区全科医学技能中心的规划和管理，组织辖区公职人员急救技能培训。
- (四) 协助推进社康信息化建设工作，承担社区卫生业务数据统计及分析、各类业务分

析报告编制工作，制订社康业务考核和满意度考核标准并实施。

（五）推进福田区社区健康服务药事管理改革工作。

（六）推进区域社康中心建设工作，负责新建和新装修社康机构的验收工作。

（七）推进全科医学技能中心改造工程。

（八）负责福田区社康中心设备政府招标采购工作。

（九）负责福田区社康中心绩效考核评估工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区社区健康服务管理中心部门预算收入 7,008.07 万元，比 2020 年增加 968.62 万元，增长 16.04%，其中：政府预算拨款 7,008.07 万元。

2021 年深圳市福田区社区健康服务管理中心部门预算支出 7,008.07 万元，比 2020 年增加 968.62 万元，增长 16.04%。其中：人员支出 1075.53 万元、离退休人员支出 78.07 万元、项目支出 1124.5 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增加职员 1 人以及每年普调工资增加人员经费的支出；2. 政府投资增加 125 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区社区健康服务管理中心预算 7,008.07 万元，包括人员支出 1,075.53 万元、项目支出 1,124.5 万元、离退休人员支出 78.07 万元、市属和社会办社康公共卫生支出 4,565 万元。

一、人员支出 1,075.53 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用经费 164.97 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 78.07 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1124.5 万元，主要包括：

（1）购置费 99.1 万元，主要用于购置台式电脑、打印机、空调、投影仪等办公及软件设备。其中包含社康设备管理 20 万元、合同管理 15 万元、采购管理 15 万元、资产管理 20

万元和物资管理 18 万元。

(2) 培训费 10 万元，主要是开展员工继续教育。

(3) 其他业务经费 140.4 万元。主要包括等保测评、信息和网络安全全员培训班、社康信息专家劳务费、家庭医生专家组年中、中医药专家组年中、年终考核、社康中心满意度调查、国家基本公共卫生服务项目考核评估专项经费、居民健康档案和老年人健康管理质量控制中心工作经费、维稳综治、应急费用、合同审查诉讼、消防维保费等。

(4) 政府投资 875 万元。

五、转移支付项目 4565 万元，主要包括市属和社会办社康公共卫生支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区社区健康服务管理中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 11.1 万元，其中：计算机、打印机等购置费 11.1 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田区社区健康服务管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区社区健康服务管理中心共 1 个基层单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公” 经费预算 7.8 万元，为 2 台公务用车运行维护费用，比 2020 年“三公” 经费预算增加 0.00 万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 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 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.8 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.8 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元。开支方向公务用车维修维护、保险费、停车及高速公路费用。

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

深圳市福田区社区健康服务管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区社区健康服务管理中心共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区社区健康服务管理中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 5932.31 万元。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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、国有资产占用情况说明

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非参公事业单位，2021 年度无机关运行经费支出。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 部门预算三级项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	7008.07	社会保障和就业支出	52.5
1.一般公共预算拨款	7008.07	行政事业单位养老支出	52.5
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	52.5
3.国有资本经营预算拨款			
二、财政专户管理资金		人员经费	832
三、单位资金		项目支出	1367.31
1.事业收入		培训费	21.80
2.事业单位经营收入		购置费	99.1
		其他业务经费	371.41
		政府投资项目支出	875
		基本运营业务经费支出	191.26
		三公经费	7.8
		转移支付	4565
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	7008.07	本年支出合计	7008.07
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7008.07	支出总计	7008.07

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区卫生健康局	7,008.07	7,008.07	1075.76	5932.31											
深圳市福田区社区健康服务管理中心	7,008.07	7,008.07	1075.76	5932.31											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田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	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区卫生健康局	7,008.07	1075.76	5932.31	11.1
深圳市福田区社区健康服务管理中心	7,008.07	1075.76	5932.31	11.1

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区卫生健康局	7008.07	7008.07	7008.07									
深圳市福田区社区健康服务管理中心	7008.07	7008.07	7008.07									
工资福利支出	832	832	832									
基本工资	275	275	275									
津贴补贴	2	2	2									
奖金	387	387	387									
机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	51									
职业年金缴费	24	24	24									
职工基本医疗保险缴费	24	24	24									
其他社会保障缴费	4	4	4									
住房公积金	65	65	65									
商品和服务支出	5056.69	5056.69	5056.69									
办公费	7	7	7									
印刷费	2	2	2									
水费	0.6	0.6	0.6									

电费	14	14	14									
邮电费	6	6	6									
物业管理费	110	110	110									
维修（护）费	8	8	8									
工会经费	18.5	18.5	18.5									
福利费	2.05	2.05	2.05									
公务用车运行维护费	7.8	7.8	7.8									
其他商品和服务支出	4880.74	4880.74	4880.74									
对个人和家庭的补助	124.1	124.1	124.1									
退休费	111.2	111.2	111.2									
政府投资	995.28	995.28	995.28									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年 结 余、 结 转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区卫生健康局	5932.31	5932.31	5932.31											
深圳市福田区社区健康服务 管理中心	5932.31	5932.31	5932.31											
一般性项目	1367.31	1367.31	1367.31											
购置费	99.1	99.1	99.1											
培训费	10	10	10											
其他业务经费	140.4	140.4	140.4											
政府投资	875	875	875											
上级转移支付	4565	4565		4565										

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	7008.07	社会保障和就业支出	52.5
一般公共预算拨款	7008.07	行政事业单位养老支出	52.5
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	52.5
国有资本经营预算拨款			
		人员经费	832
		项目支出	1367.31
		培训费	21.80
		购置费	99.1
		其他业务经费	371.41
		政府投资项目支出	875
		基本运营业务经费支出	191.26
		三公经费	7.8
		转移支付	4565
本年收入合计	7008.07	本年支出合计	7008.07
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7008.07	支出总计	7008.07

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区卫生健康局			2443.07	1318.57	1124.5
深圳市福田区社区健康服务管理中心			2443.07	1318.57	1124.5
	208	社会保障和就业支出	78.07	78.07	
	20805	行政事业单位养老支出	78.07	78.07	
	2080502	事业单位离退休	78.07	78.07	
	210	卫生健康支出	1124.5		1124.5
	21004	购置费	99.1		99.1
	2100401	培训费	10		10
	21011	其他业务经费	140.4		140.4
	2101102	政府投资	875		875
	211	人员支出	1075.53	1075.53	
		工资福利支出	1075.53	1075.53	
	213	公用经费	164.97	164.97	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市福田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
深圳市福田区社区健康服务管理中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市福田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
深圳市福田区社区健康服务管理中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称： 深圳市福田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	项目名称	项目金额
深圳市福田区社区健康服务管理中心			市属和社会办社康公共卫生支出	4565

表 11

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市福田区社区健康服务管理中心			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区卫生健康局			11.1
深圳市福田区社区健康服务管理中心			11.1
	A	货物	11.1

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田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
深圳市福田区卫生健康局	2020	7.8		0	7.8		7.8
深圳市福田区卫生健康局	2021	7.8		0	7.8		7.8
深圳市福田区社区健康服务管理中心	2020	7.8		0	7.8		7.8
深圳市福田区社区健康服务管理中心	2021	7.8		0	7.8		7.8

