

2022 年深圳市福田区社区健康服务管 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

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教育工作。

二、机构设置情况

深圳市福田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、财务科，共 7 个部门。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 10 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2022 年主要工作目标
包括：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 推进福田区社区健康服务药事管理改革工作；

6. 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。

7. 推进全科医学技能中心改造工程。

8. 负责福田区社康中心设备政府采购采购工作。

9. 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

2022 年深圳市福田区社区健康服务管理中心 部门预算收入 5,059.18 万元，比 2021 年减少 1,551.89 万元，降低 23.47%。2022 年部门预算支出 5,059.18 万元，比 2021 年减少 1,551.89 万元，降低 23.47%。

预算收支减少 主要原因：受新冠疫情影响，单位整体项目支出较去年减少开展数量，压减一般性经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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预算 5,059.18 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 2.18 万元、对个人和家庭的补助支出 9.00 万元、项目支出 5048.00 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费项目补助，人员支出预算在项目支出（综合业务管理预算）中包含）。

（二）公用支出 2.18 万元，主要包括公用综合定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,048.00 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 593.00 万元，主要用于社区家庭医生 353.00 万元、基本公共卫生管理配套 240.00 万元。

2. 其他卫生健康管理事务支出 1,335.00 万元,主要用于基本医疗专项 329.35 万元、综合业务管理 1,005.65 万元
3. 重大公共卫生服务 220.00 万元,主要用于疾病预防。
4. 基本公共卫生服务 2,900.00 万元,主要用于国家基本公共卫生服务(原 12 项)。

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 2022 年部门预算共计 220.10 万元,其中货物采购 133.9 万元、工程采购 0 万元、服务采购 86.2 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无。

1. 因公出国(境)费用。2022 年预算数 0 万元,为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车保有数量为 0。

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。均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2022 年深圳市福田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 5048 万元，设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
其他卫生健康 管理事务支出	1,335.00	医疗发展保障 完成情况、基本医 疗专项覆盖率、综 合业务管理支付 率。
基本公共卫生 服务	2,900.00	基本公卫项目 开展情况、服务对 象满意度。
重大公共卫生 服务	220.00	转移支付完成 度、辖区各类传染 病发病报告。
其他公共卫生 支出	593.00	质控中心驻点 指导基本公卫服务 项目开展工作、质

		控中心考核辖区社 康中心基本公卫服 务项目情况、服务 对象满意度。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区社区健康服务管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区社区健康服务管理中心共有车辆 2 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 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,059.18	一、社会保障和就业支出	11.18
1. 一般公共预算拨款	5,059.18	行政事业单位养老支出	11.18
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	11.18
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	5,048
二、财政专户管理资金	0	卫生健康管理事务	1,335.00
三、单位资金	0	其他卫生健康管理事务支出	1,335.00
1. 事业收入	0	公共卫生	3,713.00
2. 事业单位经营收入	0	基本公共卫生服务	2,900
3. 上级补助收入	0	重大公共卫生服务	220
4. 附属单位上缴收入	0	其他公共卫生支出	593.00
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	5, 059. 18	本年支出合计	5, 059. 18
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5, 059. 18	支出总计	5, 059. 18

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。

表 3

支出总表

部门名称：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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区社区健康服务管理中心	5,059.18	11.18	5,048.00	220.10	220.10	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,059.18	一、社会保障和就业支出	11.18
一般公共预算拨款	5,059.18	行政事业单位养老支出	11.18
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	11.18
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	5048
		卫生健康管理事务	1335
		其他卫生健康管理事务支出	1335
		公共卫生	3,713
		基本公共卫生服务	2,900
		重大公共卫生服务	220
		其他公共卫生支出	593
本年收入合计	5,059.18	本年支出合计	5,059.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,059.18	支出总计	5,059.18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			5,059.18	11.18	5,048.00
	208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0
	20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18	0
	210	卫生健康支出	5048	0	5048
	21001	卫生健康管理事务	1335	0	1335
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1335	0	1335
	21004	公共卫生	3713	0	3713
	2100408	基本公共卫生服务	2,900.00	0	2,900.00
	2100409	重大公共卫生服务	220.00	0	220.00
	2100499	其他公共卫生支出	593.00	0.00	593.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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
深圳市福田区社区健康服务管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区社区健康服务管理中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	其他卫生健康管理事务支出	引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围。	1,335.00	1,335.00	0.00
	基本公共卫生专项	电子健康档案建档率达到 90%；国家免疫规划疫苗接种率均达到 90%以上；新生儿访视率达到 95%及以上；儿童健康管理率达到 90%及以上；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%及以上；早孕建册率达到 90%及以上；孕产妇产后访视率达到 90%及以上；老年人健康管理率达到 60%及以上；高血压患者规范管理率达到 60%及以上；II 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上；严重精神障碍患者健康管理率达到 90%及以上；严重精神障碍患者规范管理率达到 80%及以上；肺结核可疑症状者推介转诊率达到 95%及以上；肺结核患者管理率达到 90%及以上；肺结核患者规范管理率达到 80%及以上；肺结核患者规则服药率达到 95%及以上；65 岁及以上老年人中医药健康管理率达到 65%及以上；0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达	2,900.00	2,900.00	0.00

		到 65%以上；传染病疫情报告率达到 95%及以上；卫生计生监督协管信息报告率 100%；健康档案使用率达到 60%及以上；血压控制率达到 40%及以上；血糖控制率达到 40%及以上；居民知晓率达到 45%及以上；居民满意度达到 80%及以上。			
	重大公共卫生专项	按时按金额转移支付由上级拨付的重大公共卫生卫生专项经费中市属及社会办医疗机构的部分	220.00	220.00	0.00
	其他公共卫生支出	1、组织协调辖区 12 个基本公卫质量控制中心完成全年工作任务（专家日常驻点、季度督导、半年及年终考核、日常技术指导、服务规范与标准制定等）；2、完成基本公卫项目管理培训；3、完成基本公卫知晓率、满意度调查工作；4、完成居民健康档案质控中心全年工作。根据区卫健局的工作安排，区社管中心将市属及社会办社康的社区家庭医生专项经费进行转移支付。	240.00	240.00	0.00
	离退休人员经费	退休人员经费（改革性补贴）和离退休人员综合定额	11.18	11.18	0.00

	社区卫生专项	推进区域社康建设	353.00	353.00	0.00
	金额合计：		5,059.18	5,059.18	0.00
年度总体目标	1. 引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围。 2. 电子健康档案建档率达到 90%；国家免疫规划疫苗接种率均达到 90%以上；新生儿访视率达到 95%及以上；儿童健康管理率达到 90%及以上；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%及以上；早孕建册率达到 90%及以上；孕产妇产后访视率达到 90%及以上；老年人健康管理率达到 60%及以上；高血压患者规范管理率达到 60%及以上；II 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上；严重精神障碍患者健康管理率达到 90%及以上；严重精神障碍患者规范管理率达到 80%及以上；肺结核可疑症状者推介转诊率达到 95%及以上；肺结核患者管理率达到 90%及以上；肺结核患者规范管理率达到 80%及以上；肺结核患者规则服药率达到 95%及以上；65 岁及以上老年人中医药健康管理率达到 65%及以上；0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达到 65%以上；传染病疫情报告率达到 95%及以上；卫生计生监督协管信息报告率 100%；健康档案使用率达到 60%及以上；血压控制率达到 40%及以上；血糖控制率达到 40%及以上；居民知晓率达到 45%及以上；居民满意度达到 80%及以上。 3. 按时按金额转移支付由上级拨付的重大公共卫生卫生专项经费中市属及社会办医疗机构的部分。 4. 组织协调辖区 12 个基本公卫质量控制中心完成全年工作任务（专家日常驻点、季度督导、半年及年终考核、日常技术指导、服务规范与标准制定等）；完成基本公卫项目管理培训；完成基本公卫知晓率、满意度调查工作；完成居民健康档案质控中心全年工作。 5. 根据区卫健局的工作安排，区社管中心将市属及社会办社康的社区家庭医生专项经费进行转移支付。 6. 完成退休人员经费（改革性补贴）和离退休人员综合定额的发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	举办培训活动的期数	完成	

			基本公共卫生服务项目 管理	完成
			开展社康业务督导考核	每季度一次，覆盖所有市 属社会办社康
			推进区域社康建设	完成
			推进家庭医生服务	完成
			推进社康信息化建设	完成
			实际下达数	达到 90%以上
			居民电子健康档案建档 率	≥90%
			适龄儿童预防接种建证 率	100%
			适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			新生儿访视率	≥90%
			0-6 岁儿童眼保健和视力 检查覆盖率	≥90%
			早孕建册率	≥90%
			孕产妇产后访视率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			老年人健康管理率	≥60%
			高血压患者规范管理率	≥60%
			2 型糖尿病患者规范管理 率	≥60%

			老年人中医药健康管理率	≥65%
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥65%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			严重精神障碍患者规律服药率	≥65%
			肺结核患者管理率	≥90%
			肺结核患者管理率规范管理率	≥90%
			肺结核患者规则服药率	≥95%
			肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%
			转移支付完成度	100%
			居民电子健康档案建档率	≥90%
			草拟基本公卫年度绩效考核方案	≥1
			草拟基本公卫年度经费分配方案	≥1
			基本公卫管理培训	≥1
			质控中心季度工作量收集	≥4
			组织基本公卫考核	≥2
			知晓率和满意度调查	≥1

		质量	家庭医生重点人群签约率	≥70%
			社康业务综合考核	达标
			培训完成率	基本完成
			完成满意度调查评价	2 次
			全区儿童青少年眼部健康普查覆盖率	达到 90%以上
			全区儿童青少年视力健康档案建档率	达到 90%以上
			全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率	达 100%
			脊柱侧弯筛查确诊率	达 98%以上
			辖区各类传染病发病报告	质量达标
			传染病疫情报告率	95%
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%
			卫生计生监督协管信息报告率	95%
			居民健康档案有效率	≥95%
		时效	按时完成	2022 年度
			传染病疫情报告及时率	95%
			2022 年	2022 年
			2022 年	达到 90%以上
		成本	不适用	不适用

	效益	经济效益	经济效益达成率	85%
			毕业生月平均工资（元/人）	≥3500
		社会效益	提高基层卫生健康服务能力	基本完成
			不适用	不适用
			高血压患者管理人群血压控制率	40%
			糖尿病患者管理人群血糖控制率	40%
			居民电子健康档案使用率	60%
			居民电子健康档案使用率	60%
		可持续影响	构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系	基本完成
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	提升福田医疗卫生满意度	>90%
			服务对象综合知晓率	45%
			服务对象满意度	80%
		其他满意度	不适用	不适用