

2024 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 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) 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

深圳市福田区社区健康服务管理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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合办公室、财务科、基本医疗科、公共卫生管理科、科教技能培训科、后勤保障科、卫生信息统计科，共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区社区健康服务管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 持续完善社康业务管理，优化质量考核，协同各医疗集团，依托全科诊疗服务、社区护理（院感防控）、家庭医生服务、中医药诊疗服务质控中心，探索社康机构业务考核新模式；
2. 持续推动家庭医生签约服务高质量发展，协助各医疗集团

落实《福田区家庭医生签约服务效能提升实施方案》，制定辖区家庭医生个人签约资质认定标准、团队建设规范，加强签约服务宣传，督促各社康机构强化签约联络，通过电话、短信、微信等方式联系、随访或宣教，提升家庭医生与签约居民的粘性，规范辖区个性化签约服务包标准，协助开展“一老一小”特色关爱项目，持续跟进各医疗集团开展智慧家庭病床建设工作；

3. 培育自己的教学师资和教学团队。将培育区级优秀师资与教学团队作为培训重点工作任务之一，与3个区属城市医疗集团紧密联系，在培养基层医疗卫生人员方面达成共识，共同探索适合我区医疗卫生体系的培养模式，打造我区基层卫生专业师资队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区社区健康服务管理中心部门预算收入10,886.77万元，较2023年年初预算减少2,078.50万元，下降16.0%。2024年部门预算支出10,886.77万元，较2023年年初预算减少2,078.50万元，下降16.0%。

预算收支减少主要原因：一是重大公共卫生服务减少237万，二是基本公共卫生服务减少729.64万元，三是其他卫生健康管理事务支出减少1279.3万元。

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 10,886.77 万元，包括人员支出 1,114.56 万元、公用经费 154.94 万元、对个人和家庭的补助支出 110.71 万元、项目支出 9,506.56 万元。

(一) 人员支出 1,114.56 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 154.94 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 110.71 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 9,506.56 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 670.34 万元，主要包括：社区家庭医生经费 353 万元、慢病卫生专项 17.34 万元、基本公共卫生配套管理 300 万元，用于开展公共卫生工作等。较 2023 年年初预算减少 686.66 万元，下降 50.6%，主要原因是社区家庭医生经费减少较多。

2. 其他卫生健康管理事务支出 5,618.70 万元，主要包括：医疗发展保障 810.70 万元、基本医疗专项 4,808 万元，用于开展业务支出及社会办医疗机构医疗补助等。较 2023 年年初预算减少 1,279.30 万元，下降 18.50%，主要原因是综合业务管理

（社管中心）中人员和公用经费纳入基本支出，统计口径变更。

3. 一般管理事务 3.00 万元，主要包括：离退休干部节日慰问金（科级及以下）3.00 万元，用于开展节日慰问等。较 2023 年年初预算增加 0.60 万元，增长 25%，主要原因是退休人员增多 2 名。

4. 基本公共卫生服务 3,040.36 万元，主要包括：基本公共卫生服务（原 12 项）3,013.24 万元、医养结合与失能与老年人评估指导项目 27.12 万元，用于基本公共卫生服务等。较 2023 年年初预算减少 729.64 万元，下降 19.3%，主要原因是基本公共卫生服务（原 12 项）项目转移支付金额减少。

5. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）174.16 万元，主要包括：深港全科医学人才培养专项经费 174.16 万元，用于开展培训等。较 2023 年年初预算增加 174.16 万元，增长 100%，主要原因是项目尚在开展中而结转经费。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 84.10 万元，其中：货物类项目 4.10 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 80.00 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7.34万元，较2023年年初预算增加7.34万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.34万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位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7.34万元，较2023年年初预算增加7.34万元，主要是按财政要求统计口径由2023年业务车辆运行维护费变更为公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,506.56 万元，设置并编报 5 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
基本公共卫生服务	3,040.36	基本公卫项目开展情况、服务对象满意度
其他公共卫生支出	670.34	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
其他卫生健康管理事务支出	5,618.70	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
其他卫生健康管理事务支出(上年结转)	174.16	预算执行率、培训开展次数、培训满意度
一般管理事务	3.00	预算执行率、慰问对象满意度

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为非机关运行单位。

二、国有资产占用情况

截至2023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，其中：机要通信用车1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1辆；单价100万元以上设备3台（套）。

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

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	10,712.61	一、教育支出	150.00
1. 一般公共预算拨款	10,712.61	进修及培训	150.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	150.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	188.91
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	188.91
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	113.91
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00
3. 上级补助收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	3.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	10,445.86
5. 其他收入	0.00	卫生健康管理事务	6,709.16
		其他卫生健康管理事务支出	6,709.16

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公共卫生	3,710.70
		基本公共卫生服务	3,040.36
		其他公共卫生支出	670.34
		行政事业单位医疗	26.00
		事业单位医疗	26.00
		四、住房保障支出	102.00
		住房改革支出	102.00
		住房公积金	62.00
		购房补贴	40.00
本年收入合计	10,712.61	本年支出合计	10,886.77
上年结余、结转	174.16	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	174.16		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,886.77	支出总计	10,886.77

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市福田区社区健康服务管理中心	10,886.77	10,712.61	1,380.21	9,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.16	

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			10,886.77	1,380.21	9,506.56	0.00	0.00	0.00	84.10	84.10	0.00
	205	教育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	188.91	185.91	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	188.91	185.91	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	210	卫生健康支出	10,445.86	1,092.30	9,353.56	0.00	0.00	0.00	84.10	84.10	0.00
	21001	卫生健康管理事务	6,709.16	1,066.30	5,642.86	0.00	0.00	0.00	84.10	84.10	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,709.16	1,066.30	5,642.86	0.00	0.00	0.00	84.10	84.10	0.00
	21004	公共卫生	3,710.70	0.00	3,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	3,040.36	0.00	3,040.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	670.34	0.00	670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区社区健康服务管理中心	1,380.21	1,380.21	1,380.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,114.56	1,114.56	1,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	400.56	400.56	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.94	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.71	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	110.71	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市福田区社区健康服务管理中心	9,506.56	9,332.40	9,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.16
基本公共卫生服务	3,040.36	3,040.36	3,040.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	670.34	670.34	670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出	5,618.70	5,618.70	5,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.16
一般管理事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	10,712.61	一、教育支出	150.00
1. 一般公共预算拨款	10,712.61	进修及培训	150.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	150.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	188.91
		行政事业单位养老支出	188.91
		事业单位离退休	113.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.00
		其他行政事业单位养老支出	3.00
		三、卫生健康支出	10,445.86
		卫生健康管理事务	6,709.16
		其他卫生健康管理事务支出	6,709.16
		公共卫生	3,710.70
		基本公共卫生服务	3,040.36
		其他公共卫生支出	670.34
		行政事业单位医疗	26.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	26.00
		四、住房保障支出	102.00
		住房改革支出	102.00
		住房公积金	62.00
		购房补贴	40.00
本年收入合计	10,712.61	本年支出合计	10,886.77
上年结余、结转	174.16	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	174.16		
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	10,886.77	支出总计	10,886.77

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			10,886.77	1,380.21	9,506.56
	205	教育支出	150.00	0.00	150.00
	20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00
	2050803	培训支出	150.00	0.00	150.00
	208	社会保障和就业支出	188.91	185.91	3.00
	20805	行政事业单位养老支出	188.91	185.91	3.00
	2080502	事业单位离退休	113.91	113.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	0.00	3.00
	210	卫生健康支出	10,445.86	1,092.30	9,353.56
	21001	卫生健康管理事务	6,709.16	1,066.30	5,642.86
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,709.16	1,066.30	5,642.86

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
	21004	公共卫生	3,710.70	0.00	3,710.70
	2100408	基本公共卫生服务	3,040.36	0.00	3,040.36
	2100499	其他公共卫生支出	670.34	0.00	670.34
	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
	221	住房保障支出	102.00	102.00	0.00
	22102	住房改革支出	102.00	102.00	0.00
	2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00
	2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			10,886.77	1,380.21	9,506.56
	301	工资福利支出	1,314.56	1,114.56	200.00
	30101	基本工资	242.00	242.00	0.00
	30102	津贴补贴	40.00	40.00	0.00
	30107	绩效工资	600.56	400.56	200.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	0.00
	30109	职业年金缴费	22.00	22.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	62.00	62.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	270.00	270.00	0.00
	302	商品和服务支出	9,454.90	154.94	9,299.96
	30201	办公费	16.90	16.40	0.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30203	咨询费	11.00	0.00	11.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	9.60	0.00	9.60
	30209	物业管理费	80.00	80.00	0.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	20.50	0.00	20.50
	30216	培训费	150.00	0.00	150.00
	30226	劳务费	58.75	0.00	58.75
	30227	委托业务费	199.60	0.00	199.60
	30228	工会经费	24.00	24.00	0.00
	30229	福利费	4.00	4.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30231	公务用车运行维护费	7.34	7.34	0.00
	30299	其他商品和服务支出	8,841.21	3.20	8,838.01
	303	对个人和家庭的补助	113.71	110.71	3.00
	30302	退休费	113.71	110.71	3.00
	310	资本性支出	3.60	0.00	3.60
	31002	办公设备购置	3.60	0.00	3.60

表 9

财政拨款“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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区社区健康服务管理中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	增减变化金额	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区社区健康服务管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
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	其他卫生健康管理事务支出	1. 用于保障区中心业务正常开展。 2. 基本医疗服务项目补贴，落实福田区社会办社康基本医疗服务补助经费分配	6,980.00	6,980.00	0.00
	对个人与家庭补助	为单位退休人员发放改革性补贴、医疗保险费	15.71	15.71	0.00
	机构公用经费	为单位退休人员发放综合定额	3.20	3.20	0.00
	一般管理事务	为单位退休干部发放节日慰问金	3.00	3.00	0.00
	基本公共卫生服务	1. 为 65 岁及以上老人进行医养结合服务。 2. 为失能老年人进行评估及健康服务。 3. 养老机构内巡诊服务，包括健康咨询、疾病健康教育、一般健康体检等。 4. 12 类国家基本公共卫生服务项目以及基层疫情防控经费。	3,040.36	3,040.36	0.00
	其他公共卫生支出	1. 健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率达 80%，福田区青少年健康教育讲师团深入校园举办健康讲座 500 场； 2. 通过对老人医养结合服务和失能老人健康管理，达到提高老年人健康管理规范性及失能老人生活质量；	670.34	670.34	0.00

		<p>3.新建 2-4 家社康、自筹经费改造 10 家左右社康机构，推动一批社康机构国际化认证；</p> <p>4.社康用房租赁项目据实补贴区属社康举办单位租赁的社康机构用房租金。</p> <p>5.到 2024 年，全人群签约服务覆盖率达到 40%，重点人群签约服务覆盖率达到 90%，建立家庭病床 1800 床次。</p> <p>6.组织协调辖区 12 个基本公卫服务项目专项办公室完成全年工作任务（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）；</p> <p>7.完成基本公卫项目管理培训；</p> <p>8.完成基本公卫知晓率、满意度调查工作；</p> <p>9.完成居民健康档案管理服务项目专项办公室全年工作。</p>			
	其他卫生健康管理事务支出(上年结转)	卫生科研专项(上年结转)	174.16	174.16	0.00
	金额合计		10,886.77	10,886.77	0.00
年度总体目标	<p>1.健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率达 80%，福田区青少年健康教育讲师团深入校园举办健康讲座 500 场；</p> <p>2.通过对老人医养结合服务和失能老人健康管理，达到提高老年人健康管理规范性及失能老人生活质量；</p> <p>3.新建 2-4 家社康、自筹经费改造 10 家左右社康机构，推动一批社康机构国际化认证；</p> <p>4.社康用房租赁项目据实补贴区属社康举办单位租赁的社康机构用房租金。</p> <p>5.到 2024 年，全人群签约服务覆盖率达到 40%，重点人群签约服务覆盖率达到 90%，建立家庭病床 1800 床次。</p> <p>6.组织协调辖区 12 个基本公卫服务项目专项办公室完成全年工作任务（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）；</p> <p>7.完成基本公卫项目管理培训；</p> <p>8.完成基本公卫知晓率、满意度调查工作；</p> <p>9.完成居民健康档案管理服务项目专项办公室全年工作。</p> <p>10.用于保障区中心业务正常开展。</p> <p>11.基本医疗服务项目补贴，落实福田区社会办社康基本医疗服务补助经费分配</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	举办培训活动期数	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
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥65%
			草拟基本公卫年度经费分配方案	≥1 份
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥65%
			肺结核患者管理率规范管理率	≥90%
			老年人健康管理率	≥60%
			高血压患者规范管理率	≥60%
		质量指标	社康业务综合考核	达标

			完成满意度调查评价	2次
			辖区各类传染病发病报告	质量达标
			组织基本公卫考核	≥2次
		时效指标	2024年	2024年
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高基层卫生健康服务能力	基本完成
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥45%
		其他满意度指标	服务对象满意度	≥80%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。