

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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等工作。

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、2023 年主要工作目标

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2023 年主要工作目标

包括：

1. 持续做好常态化疫情防控工作，根据疫情动态变化及上级部门疫情防控最新要求，适时调整督导检查的工作方式方法。加强对市属社会办社康社区疫情防控相关知识培训与经验交流，提升应急处置水平；

2. 优化基本医疗服务管理，持续完善社康业务管理，优化质量考核。优化业务流程，完善服务规范，做精、做细业务服务，提高居民服务满意度；

3. 持续优化家庭医生服务计划。制定年度家庭医生服务计划，优化调整专项经费分配方案，侧重精细化管理，探索以签约效果为导向，建立家庭医生团队激励机制；协同推进高血压、糖尿病特色签约服务试点工作及智慧健康精细化服务项目；

4. 持续推进公共卫生项目管理，优化基本公卫项目绩效考核与经费分配。进一步修订和优化《基本公卫考核方案》、《基本公卫经费分配方案》，拟制《基本公卫实施方案》及《基本公卫整改方案》。开展半年、年终基本公卫绩效考核工作；

5. 落实“两病”智慧健康精细化服务项目实施。协同基本医疗管理科，联合相关单位制定“两病”智慧健康精细化服务项目实施方案；建立项目推进工作例会制度，定期探讨项目推进中存在问题及解决方案；定期总结项目推进经验，

完成年度既定目标；6. 优化培训相关工作，优化培训流程，开拓多种培训形式。全面推行信息化管理，完善在线服务，提升培训项目的品质及流程，为社康医护人员提供便捷的学习环境；开拓多种培训形式，摆脱传统观念，让培训服务“走出去、送上门”，发展情景式培训，调动学员的积极性和参与性，增强培训效果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区社区健康服务管理中心 部门预算收入 12965 万元，比 2022 年增加 7906 万元，增长 156 %。2023 年部门预算支出 12965 万元，比 2022 年增加 7906 万元，增长 156 %。

预算收支增加主要原因：一是新增社区卫生专项 1038 万元；二是新增慢病卫生专项 20 万元；三是新增基本医疗专项 4203 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 12,965 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 3 万元、对个人和家庭的补助支出

15 万元、项目支出 12,948 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：人员经费。

（二）公用支出 3 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 15 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 12,948 万元，具体包括：

1. 基本公共卫生服务预算 3,770 万元，主要包括：公共卫生工作 3770 万元，用于基本公共卫生服务配套管理经费等。

2. 其他卫生健康管理事务支出预算 6,898 万元，主要包括：医疗发展保障工作 6898 万元，用于医疗发展保障、基本医疗专项、综合业务管理等项目。

3. 其他公共卫生支出预算 1,357 万元，主要包括：社区家庭医生经费工作 1357 万元，用于社区家庭医生经费等。

4. 一般管理事务预算 2 万元，主要包括：其他业务工作 2 万元，用于其他业务支出等。5. 其他公共卫生支出（上年结转）预算 78 万元，主要包括：社康修缮及启动项目工作 78 万元，用于社康修缮及启动项目等。

6. 重大公共卫生服务预算 237 万元，主要包括：国家重大公共卫生项目工作 237 万元，用于国家重大公共卫生项目等。

7. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）预算 683 万

元，主要包括：其他卫生健康管理事务支出（上年结转）605万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出项目，其他公共卫生支出（上年结转）78万元，主要用于社康修缮及启动项目。

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2023年部门预算共计88万元，其中货物采购8万元、工程采购0万元、服务采购80万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）%，主要是本单位为非机关运行单位。

1. 因公出国（境）费用。2023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2023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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是基数为 0，不可比。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是基数为 0，不可比；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是基数为 0，不可比。

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

2023 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 12,965 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

2023 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	6898	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	3770	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	237	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	1357	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

2023 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 2022 年预算减少 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）%。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 2022 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）。

2023 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、上级专项转移支付支出预算。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,965	一、社会保障和就业支出	20
1. 一般公共预算拨款	12,965	行政事业单位养老支出	20
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	17
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他行政事业单位养老支出	3
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	12,945
三、单位资金	0	卫生健康管理事务	7,503
1. 事业收入	0	其他卫生健康管理事务支出	7,503
2. 事业单位经营收入	0	公共卫生	5,442
3. 上级补助收入	0	基本公共卫生服务	3,770
4. 附属单位上缴收入	0	重大公共卫生服务	237
5. 其他收入	0	其他公共卫生支出	1,435

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	12, 282	本年支出合计	12965
上年结余、结转	683	结转下年	0
收入总计	12, 965	支出总计	12965

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			12,965	17	12,948	88	88	0
	208	社会保障和就业支出	20	17	2	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	20	17	2	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2	0	2	0	0	0
	210	卫生健康支出	12,946	0	12,946	88	88	0
	21001	卫生健康管理事务	7,503	0	7,503	88	88	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,503	0	7,503	88	88	0
	21004	公共卫生	5,442	0	5,442	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	3,770	0	3,770	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	237	0	237	0	0	0

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	2023 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
	2100499	其他公共卫生支出	1,435	0	1,435	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12,965	一、社会保障和就业支出	20
一般公共预算拨款	12,965	行政事业单位养老支出	20
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	17
国有资本经营预算拨款	0	其他行政事业单位养老支出	3
		二、卫生健康支出	12945
		卫生健康管理事务	7,503
		其他卫生健康管理事务支出	7,503
		公共卫生	5,442
		基本公共卫生服务	3,770
		重大公共卫生服务	237
		其他公共卫生支出	1,435
本年收入合计	12,965	本年支出合计	12965
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12965	支出总计	12965

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			12,965	17	12,948
	208	社会保障和就业支出	20	17	2
	20805	行政事业单位养老支出	20	17	2
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3	0	3
	210	卫生健康支出	12,945	0	12,945
	21001	卫生健康管理事务	7,503	0	7,503
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,503	0	7,503
	21004	公共卫生	5,442	0	5,442
	2100408	基本公共卫生服务	3,770	0	3,770
	2100409	重大公共卫生服务	237	0	237
	2100499	其他公共卫生支出	1,435	0	1,435

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			12,965	17	12,948
	302	商品和服务支出	12,943	3	12,940
	30209	物业管理费	80	0	80
	30299	其他商品和服务支出	12,863	3	12,860
	303	对个人和家庭的补助	15	15	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	15	15	0
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	8	0	8

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 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	0	0

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	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
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（本级）	
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。	68982200.00	68982200.00	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。	37701500.00	37701500.00	0.00

	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	2370000.00	2370000.00	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。	10573100.00	10573100.00	0.00
	对个人和家庭的补助	退休人员经费（改革性补贴)和离退休人员综合定额	145600.00	145600.00	0.00
	机构公用经费	用于离退休人员综合定额	26600.00	26600.00	0.00
	一般管理事务	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	24000.00	24000.00	0.00
	金额合计:		119823000.00	119823000.00	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%
			0-6 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%

		质量	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
			卫生计生监督协管信息报告率	0.95
		时效	2023 年	2023 年
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	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	0.4
			居民电子健康档案使用率	0.6
		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		
	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	0.45
			服务对象满意度	0.8
		其他满意度		