

2023 年深圳市龙岗区社区健康服务管 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) 部门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

1. 拟订全区社区健康服务体系总体发展战略规划并组织实施；
2. 拟订全区社区健康服务中心发展计划、工作规范、管理办法、建设标准、考核标准等，并组织实施；
3. 负责全区社区健康服务的业务考核评价，并根据评价结果进行专项资金分配；
4. 负责完善社区健康服务体系建设，推动社区健康服务中心的标准化、规范化建设，负责社区健康服务中心业务用房修缮改造及购置工作；
5. 负责统筹全区社区健康服务中心培训工作；负责全区社区健康服务工作信息统计工作；
6. 完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗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。下设办公室、质量控制科、资产财务科，共 3 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 5 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 建立社康不良事件案例分析制度；
2. 探索社康中心岗位管理工作；
3. 持续推进全科医师招聘及培训工作；
4. 进一步落实健康管理服务内涵；
5. 开展社区专科护士培训；
6. 推进社康中心业务用房修缮改造工程；
7. 推进医学设备采购工作；
8. 进一步加强财政资金管理和审计整改工作；
9. 以群众喜闻乐见的形式开展优质社区健康服务宣传等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 部门预算收入 15,283 万元，比 2022 年增加 10,203 万元，增长 201%。2023 年部门预算支出 15,283 万元，比 2022 年增加 10,203 万元，增长 201%。

预算收支增加 主要原因：包含区属公立医院社康中心的基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目中央直达补助资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心预算 15,283 万元，包括人员支出 925 万元、公用支出 72 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、项目支出 14,242 万元。

（一）人员支出 925 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用支出 72 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 45 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 14,242 万元，具体包括：

1. 党组织建设（通用项目）预算 2 万元，主要包括：党建工作 2 万元，用于单位党支部工作活动经费等。与 2022 年持平。

2. 培训经费（通用项目）预算 100 万元，主要包括：业务培训 100 万元，用于社康医护人员、社康管理者等培训等。较 2022 年预算减少 49 万元，下降 33%，主要原因是 2023 年预算紧跟财政步伐，压减了项目支出。

3. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 68 万元，主要包括：其他一般管理事务工作 68 万元，用于维持单位内部运营和协助职能工作开展等。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 11%，

主要原因是根据工作需要增加了社康消防安全排查工作经费。

4. 卫生-其他预算 980 万元，主要包括：社康修缮改造工作经费 980 万元，用于康达尔蝴蝶堡、十二橡树庄园、天鹅湖畔等 3 个社区健康服务中心修缮提升工程、第二人民医院部分社康中心预防接种门诊改造工程、熙珑山、吉祥悦府等 2 个社区健康服务中心修缮提升工程项目等。较 2022 年预算减少 361 万元，下降 27%，主要原因是 2023 年年初预算安排 3 个社康提升工程项目按计划推进，与 2022 年相比，减少 6 个工程项目。

5. 社区卫生预算 435 万元，主要包括：社康管理业务、全科医生临床技能培训中心运作、社康创建补助、心电图远程集中诊断中心运作工作 435 万元，用于社康中心创建补助、全科医生临床技能培训中心运作、心电图远程集中诊断中心运作、全区社康中心考核评估等。较 2022 年预算增加 328 万元，增长 306%，主要原因是龙岗区社康创建经费预算由我中心统一编制，2023 年社康创建补助项目预算金额 360 万元，2022 年社康创建补助项目 270 万元资金指标调整到创建社康的举办医院。

6. 卫生-设备购置项目预算 145 万元，主要包括：龙岗区社康中心 2022 年医疗设备购置项目工作 145 万元，用于龙岗区社康中心 2022 年医疗设备购置等。较 2022 年预算增加 145 万元，2022 年无医疗设备购置资金。

7. 财政代编一级项目（中央）预算 8,920 万元，主要包括：提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金 一基本公共

卫生服务项目补助资金 8,671 万元、提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金—基本药物制度补助资金 249 万元,用于对全区各社康中心开展基本公共卫生服务项目及国家基本药物制度进行补助等。较 2022 年预算增加 8,376 万元,增长 1,542%,主要原因是 2023 年预算包含区属公立医院社康中心的中央补助资金。

8. 基本公共卫生服务项目预算 2,681 万元,主要包括:基本公共卫生服务工作 2,681 万元,用于辖区内民营医院及港大医院社康中心基本公共卫生服务项目等。较 2022 年预算增加 866 万元,增长 48%,主要原因是 2022 年基本公共卫生服务项目中央下达资金置换区级资金。

9. 民营医疗机构基本医疗服务补助预算 896 万元,主要包括:民营医疗机构基本医疗服务工作补助 896 万元,用于为纳入我市社会医疗保险管理,为我市社会医疗保险、生育保险、工伤保险等参保人提供基本医疗服务的民营医疗机构及港大医院社康中心的基本医疗服务补贴等。较 2022 年预算减少 2 万元,与 2022 年基本持平。

10. 宣传经费(通用项目)预算 15 万元,主要包括:业务培训工作 15 万元,用于优质社康服务及家庭医生签约服务宣传等。较 2022 年预算减少 10 万元,下降 40%,主要原因是 2023 年预算紧跟财政步伐,压减了项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗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 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 11 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护费及接待费。

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 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 3 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 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，主要是我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位共有公务用车 2 辆。

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

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心实施部门预算管理，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区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗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管理，涉及预算资金 14,242 万元，设置并编报 10 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 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
其他一般管理事务支出（通用项目）	68	完成中心各项工作任务。社康剪报信息约 48 期；社康中心财政专项审计调查 1 次；保障中心网络信息安全；合同签订合法合规；及时按各类会议要求做好会议安排；社康消防安全排查按时完成；经费使用不高于预算金额；单位员工对办公条件的满意度不低于 90%。
宣传经费（通用项目）	15	加强龙岗区社区健康优质服务宣传，强调创新性及惠民性，让更多居民首诊选择龙岗社区健康服务，主动参与自我健康管理，提升区域健康水平。龙岗社康优质服务宣传专题系列微视频 1 项；视频、宣传内容有所创新；按时完成视频制作；成本不高于预算金额；居民满意度 \geq 85%；
党组织建设（通用项目）	2	保证中心党支部工作开展顺利进行。党员活动不低于 1 次；党史学习教育培训完成率 100%；按时完成按党员人数、工作计划开展相应学习教育活动； 成本方面支出不超过预算金额；服务对象满意度不低于 90%。
社区卫生	435	年度总目标：1. 及时完成全区所有社康中心日常心电图诊断工作，居民在社康中心就能享受到三甲医院的心电图诊断服务。2. 配合完成社康相关培训任务；完成基层卫生岗位练兵及技能竞赛工作，并组织参加市级竞赛选手进行集训。3. 进一步强化社康中心基础建设，改善就医环境，树立品牌社康，提升社康中心的形象，方便居民就诊；完成 5 家社康中心的创建；完成已开业 7 家社康的创建经费拨付。4. 全年完成一次全区范围的居民及员工满意度调查工作，完成 4 次社康整体绩效评估工作；社康心电图集中诊断完成率 100%；基层岗位练兵 1 次；社康培训工作任务

		100%；创建 5 家社康中心；满意度及知晓度调查年内完成 1 次；社康整体绩效评估年内完成 4 次；考核完成率 100%，社康服务水平高质量创建社康中心，培训效果学员掌握培训技能，在社康中心的日常工作中得到实际应用。社康心电图集中诊断及时率≥95%，年度项目资金支出率 100%；改善医疗环境，培养具有良好的职业道德、能适应疫情形势变化，能适应社区卫生医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导六位一体服务要求，的全科医师和护士。社康中心医疗卫生服务质量持续提高。居民满意度逐年提高或不低于 85%。
卫生一设备购置项目	145	完成采购并支付设备款。完成资金分配项设备购置，按计划推进并完成采购，医疗设备合格，按上级部门下达的资金计划执行，优化分级诊疗及提高诊疗水平，居民满意度≥80%。
基本公共卫生服务项目	2,681	逐步将各项基本公共卫生服务项目工作指标达到国家标准要求以上，完成市级有关要求，并根据区实际情况逐步发展特色服务项目。促进基本公共卫生服务均等化的实现，促进居民的保健意识提高，稳步提高孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量，逐步提升居民健康水平。居民电子健康档案建档率≥90%，适龄儿童国家免疫规≥90%，高血压、糖尿病患者管理任务完成率≥100%，老年人健康管理率≥70%，老年人及儿童中医健康管理率≥65%，0-6 岁儿童健康管理率≥90%，早孕建册率≥90%，产后访视率≥90%，居民健康档案使用率≥60%，严重精神障碍患者规范管理率≥80%，血压、血糖控制率≥40%，传染病疫情报告及时率≥95%，突发公共卫生事件相关信息

		报告及时率 $\geq 100\%$,年度项目资金支出率 100%,居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高,区域基本公卫服务水平不断提高,居民满意度逐年提高或不低于 85%。
民营医疗机构基本医疗服务补助	896	社康门诊次均诊疗费用维持较低水平,增速低于全区医疗机构平均增速。民营医院社康中心服务质量持续提升,抗生素处方比例低于 20%。社康中心门诊人次增长率不低于上年度;医疗文书合格率同比持续提高,或 $\geq 90\%$;抗生素处方比例 $\leq 20\%$;居民平均就诊时间 ≤ 1 小时,包括候诊及看诊两个环节。门诊次均诊疗费用维持较低水平,增速低于全区医疗机构平均增速,社康门急诊人次占医院比例 $\geq 42\%$,社区首诊,分级诊疗体系持续改善,居民满意度 $\geq 85\%$ 。
培训经费(通用项目)	100	完成各项培训任务;通过对社区健康服务中心人员培训,逐步提高全区社康管理人员、卫生技术人员、评估专家等能力及水平。按期数或人数,100%完成年度任务。学员掌握培训技能,在社康中心的日常工作中得到实际应用。培训序时进度按时完成,年度项目资金支出率 100%,社康整体服务能力持续提升,社康体系学习氛围不断优化,服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。
财政代编一级项目(中央)	8,920	1. 逐步将各项基本公共卫生服务项目工作指标达到国家标准要求以上,完成市级有关要求,并根据区实际情况逐步发展特色服务项目。促进基本公共卫生服务均等化的实现,促进居民的保健意识提高,稳步提高孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量,逐步提升居民健康水平。居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$,适龄儿童国家免疫规 $\geq 90\%$,高血压、糖尿病患者管理任务完成率 $\geq 100\%$,老年人健康管理率 $\geq 70\%$,老年人及儿童中医健康

		管理率≥65%，0-6岁儿童健康管理率≥90%，早孕建册率≥90%，产后访视率≥90%，居民健康档案使用率≥60%，严重精神障碍患者规范管理率≥80%，血压、血糖控制率≥40%，传染病疫情报告及时率≥95%，突发公共卫生事件相关信息报告及时率≥100%，年度项目资金支出率100%，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，区域基本公卫服务水平不断提高，居民满意度逐年提高或不低于85%。 2. 完成政府办基层医疗卫生实施基本药物制度全覆盖，覆盖率达100%；合理使用，确保质量；改善医疗机构用药行为，让居民满意。
卫生-其他	980	本年度按计划推进，完成3个社康提升工程项目开工建设，工作效率100%；确保工程质量，合格率100%；以改善居民医疗环境、强化社康中心基础建设，让居民满意度不低于85%。

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

2023年深圳市龙岗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年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位无机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗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1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

本单位无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： 深圳市龙岗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	15,283	一、社会保障和就业支出	121
1. 一般公共预算拨款	14,303	行政事业单位养老支出	121
2. 政府性基金预算拨款	980	事业单位离退休	20
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	34
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	13,966
1. 事业收入	0	基层医疗卫生机构	1,840
2. 事业单位经营收入	0	城市社区卫生机构	1,591
3. 上级补助收入	0	其他基层医疗卫生机构支出	249
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	12,096
5. 其他收入	0	其他专业公共卫生机构	745
		基本公共卫生服务	11,352

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗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
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		三、住房保障支出	215
		住房改革支出	215
		住房公积金	79
		购房补贴	137
		四、其他支出	980
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	980
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	980
本年收入合计	15,283	本年支出合计	15,283
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,283	支出总计	15,283

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： 深圳市龙岗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
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			15,283	1,041	14,242	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	121	121	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	121	121	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	13,966	705	13,262	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	1,840	0	1,840	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	1,591	0	1,591	0	0	0
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249	0	249	0	0	0
	21004	公共卫生	12,096	675	11,421	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗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
	2100407	其他专业公共卫生机构	745	675	70	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	11,352	0	11,352	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	221	住房保障支出	215	215	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	215	215	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	79	79	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	137	137	0	0	0	0
	229	其他支出	980	0	980	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	980	0	980	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	980	0	980	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗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	15,283	一、社会保障和就业支出	121
一般公共预算拨款	14,303	行政事业单位养老支出	121
政府性基金预算拨款	980	事业单位离退休	20
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		二、卫生健康支出	13,966
		基层医疗卫生机构	1,840
		城市社区卫生机构	1,591
		其他基层医疗卫生机构支出	249
		公共卫生	12,096
		其他专业公共卫生机构	745
		基本公共卫生服务	11,352
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		三、住房保障支出	215
		住房改革支出	215

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗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
		住房公积金	79
		购房补贴	137
		四、其他支出	980
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	980
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	980
本年收入合计	15,283	本年支出合计	15,283
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,283	支出总计	15,283

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗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
深圳市龙岗区卫生健康局			14,303	1,041	13,262
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			14,303	1,041	13,262
	208	社会保障和就业支出	121	121	0
	20805	行政事业单位养老支出	121	121	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	210	卫生健康支出	13,966	705	13,262
	21003	基层医疗卫生机构	1,840	0	1,840
	2100301	城市社区卫生机构	1,591	0	1,591
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249	0	249
	21004	公共卫生	12,096	675	11,421
	2100407	其他专业公共卫生机构	745	675	70

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗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
	2100408	基本公共卫生服务	11,352	0	11,352
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	215	215	0
	22102	住房改革支出	215	215	0
	2210201	住房公积金	79	79	0
	2210203	购房补贴	137	137	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗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
深圳市龙岗区卫生健康局			14,303	1,041	13,262
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			14,303	1,041	13,262
	301	工资福利支出	925	925	0
	30101	基本工资	98	98	0
	30102	津贴补贴	131	131	0
	30103	奖金	94	94	0
	30107	绩效工资	316	316	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68	68	0
	30109	职业年金缴费	34	34	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	79	79	0
	30199	其他工资福利支出	76	76	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗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
	302	商品和服务支出	1,047	72	976
	30201	办公费	5	5	0
	30202	印刷费	5	0	5
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	33	0	33
	30214	租赁费	1	0	1
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	102	2	100
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	2	1	1
	30226	劳务费	28	0	28
	30227	委托业务费	252	0	252

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗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
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	5	0	5
	30299	其他商品和服务支出	574	30	544
	303	对个人和家庭的补助	45	45	0
	30302	退休费	45	45	0
	30309	奖励金	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	145	0	145
	30903	专用设备购置	145	0	145
	312	对企业补助	12,141	0	12,141
	31299	其他对企业补助	12,141	0	12,141

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗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
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	2022 年	11	0	3	8	0	8
	2023 年	11	0	3	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗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
深圳市龙岗区卫生健康局			980	0	980
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			980	0	980
	229	其他支出	980	0	980
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	980	0	980
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	980	0	980

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区社区健康服务管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
对个人和家庭补助、机构公用经费、在职人员经费	基本支出	1,041	1,041	0		
基本公共卫生服务	基本公共卫生项目	2,681	2,681	0		
一般管理事务	其他一般管理事务	68	68	0		
社区卫生	全科医生临床技能培训中心运作	15	15	0		
	社康创建补助	360	360	0		
	社康管理业务	40	40	0		
	心电图远程集中诊断中心运作	20	20	0		
民营医疗机构基本医疗服务补助	民营医疗机构基本医疗服务补助	896	896	0		
培训经费（通用项目）	业务培训	100	100	0		
宣传经费（通用项目）	卫生健康宣教	15	15	0		
党组织建设（通用项目）	党建工作	2	2	0		
卫生-设备购置项目	龙岗区社康中心 2022 年医疗设备购置项目	145	145	0		
财政代编一级项目（中央）	提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知（深财社【2022】81 号）——基本药物制度补助资金	249	249	0		
	提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知（深财社【2022】81 号）——基本公共卫生服务	8,671	8,671	0		
卫生-其他	康达尔蝴蝶堡、十二橡树庄园、天鹅湖畔等 3 个社区健康服务中心修缮提升工程	130	130	0		
	熙珑山、吉祥悦府等 2 个社区健康服务中心修缮提升工程	300	300	0		
	第二人民医院部分社康中心预防接种门诊改造工程	550	550	0		

	金额合计	15,283	15,283	0
年度总体目标	<p>1.逐步将各项基本公共卫生服务项目工作指标达到国家标准要求以上，完成市级有关要求，并根据区实际情况逐步发展特色服务项目。</p> <p>2.社康门诊次均诊疗费用维持较低水平，增速低于全区医疗机构平均增速。</p> <p>3.通过对社区健康服务中心人员培训，逐步提高全区社康管理人员、卫生技术人员、评估专家等能力及水平。</p> <p>4.及时完成全区所有社康中心日常心电图诊断工作。</p> <p>5.完成社康相关培训任务；完成基层卫生岗位练兵及技能竞赛工作，并组织参加市级竞赛选手进行集训。</p> <p>6.进一步强化社康中心基础建设，改善就医环境，树立品牌社康，提升社康中心的形象，方便居民就诊。</p> <p>7.全年完成一次全区范围的居民及员工满意度调查工作，完成4次社康整体绩效评估工作。</p> <p>8.加强龙岗区社区健康优质服务宣传，强调创新性及惠民性，让更多居民首诊选择龙岗社区健康服务，主动参与自我健康管理，提升区域健康水平。</p> <p>9.保证中心党支部工作开展顺利进行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	适龄儿童国家免疫规	≥90%
			基层岗位练兵	1次
			高血压、糖尿病患者管理任务完成率	≥100%
			社康整体绩效评估	年内完成4次
			满意度及知晓度调查	年内完成1次
			社康中心创建	5家
			龙岗社康优质服务宣传专题系列微视频	1项
			党员活动	不低于1次
			社康剪报信息	约48期
			社康心电图集中诊断完成率	100%
		老年人健康管理率	≥70%	
		老年人及儿童中医健康管理率	≥65%	
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
		早孕建册率	≥90%	
		产后访视率	≥90%	
		社康中心门诊人次增长率	不低于上年度	
		培训任务完成率	100%	
		居民电子健康档案建档率	≥90%	
		质量	抗生素处方比例	≤20%
			医疗文书合格率	同比持续提高，或≥90%
血压、血糖控制率	≥40%			
严重精神障碍患者规范管理率	≥80%			

			高血压、糖尿病患者规范管理率	≥65%	
			居民健康档案使用率	≥60%	
			网络安全	保障中心网络信息安全	
			视频、宣传内容	视频、宣传内容有所创新	
			培训效果	学员掌握培训技能，在社康中心的日常工作中得到实际应用。	
		时效	传染病疫情报告及时率	≥95%	
			居民平均就诊时间	≤1 小时	
			突发公共卫生事件相关信息报告及时率	≥100%	
			完成资金分配项设备购置	按时完成	
			社康心电图集中诊断及时率	≥95%	
		成本	门诊次均诊疗费用	维持较低水平，增速低于全区医疗机构平均增速	
			年度预算资金支出率	≥96%	
		效益	经济效益	不适用	
			社会效益	区域基本公卫服务水平	不断提高
				居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
	社区首诊，分级诊疗体系			持续改善	
	医疗环境			有所改善	
	社康中心医疗卫生服务质量			持续提高	
	可持续影响		社康整体服务能力	持续提升	
	生态效益	不适用			

	满意度	服务对象满意度	居民满意度	逐年提高或不 低于 85%
		其他满意度		