

2023 年度深圳市龙岗区社区健康服务管理中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心概况**

### **一、深圳市龙岗区社区健康服务管理中心主要职责**

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心的主要职责是：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；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；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；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；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；完成区卫生健康局交办的其他任务。

### **二、深圳市龙岗区社区健康服务管理中心机构设置**

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心为深圳市龙岗区卫生健康局下属的公益一类事业单位，机构规格为职员六级，设3个内设机构，分别为办公室、质量控制科、资产财务科。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,253.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,392.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	190.65
	9		九、卫生健康支出	39	10,892.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	173.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,392.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,645.19	<b>本年支出合计</b>	57	14,648.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.18	年末结转和结余	59	0.98
<b>总计</b>	30	14,649.37	<b>总计</b>	60	14,649.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,645.19	14,645.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.27	57.27	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	90.98	90.98	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	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,888.96	10,888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,498.38	1,498.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,474.25	1,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,365.45	9,365.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	672.72	672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	3,221.53	3,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,471.21	5,471.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,648.39	997.58	13,650.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.27	57.27	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	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,892.19	633.38	10,258.81	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,498.38	0.00	1,498.38	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,474.25	0.00	1,474.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,368.69	608.26	8,760.43	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	675.95	608.26	67.69	0.00	0.00	0.00



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100408	基本公共卫生服务	3,221.53	0.00	3,221.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,471.21	0.00	5,471.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,253.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,392.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.65	190.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,892.19	10,892.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173.55	173.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,645.19	<b>本年支出合计</b>	59	14,648.39	11,256.39	3,392.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.18	年末财政拨款结转和结 余	60	0.98	0.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.18		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,649.37	<b>总计</b>	64	14,649.37	11,257.37	3,392.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,256.39	997.58	10,258.81
208	社会保障和就业支出	190.65	190.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.65	190.65	0.00
2080502	事业单位离退休	57.27	57.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.96	90.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	0.00
210	卫生健康支出	10,892.19	633.38	10,258.81
21003	基层医疗卫生机构	1,498.38	0.00	1,498.38
2100301	城市社区卫生机构	1,474.25	0.00	1,474.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.13	0.00	24.13
21004	公共卫生	9,368.69	608.26	8,760.43
2100407	其他专业公共卫生机构	675.95	608.26	67.69
2100408	基本公共卫生服务	3,221.53	0.00	3,221.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,471.21	0.00	5,471.21
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0.00
221	住房保障支出	173.55	173.55	0.00
22102	住房改革支出	173.55	173.55	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	0.00
2210203	购房补贴	110.59	110.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	890.52	302	商品和服务支出	51.70
30101	基本工资	33.37	30201	办公费	5.84
30102	津贴补贴	130.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	425.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.42	30207	邮电费	6.27
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.40
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	62.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62
30302	退休费	55.35	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	945.87		公用经费合计	51.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.75	0.00	8.00	0.00	8.00	2.75	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2023 年度总收入 14,649.37 万元，其中本年收入 14,645.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,253.19 万元，比上年决算数减少 3,854.72 万元，下降 25.5%，主要变动情况：业务培训、卫生健康宣教等项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,392 万元，比上年决算数增加 2,491.23 万元，增长 276.6%，主要变动情况：社康修缮改造工程项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年利息收入计入应缴财政款科目，未在其他收入科目核算。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2023 年度总支出 14,649.37 万元，其中本年支出 14,648.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 997.58 万元，比上年决算数增加 32.51 万元，增长 3.4%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 13,650.81 万元，比上年决算数减少 1,410.55 万元，下降 9.4%，主要变动情况：业务培训、卫生健康宣教等项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 14,645.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,253.19 万元，比上年决算数减少 3,854.72 万元，下降 25.5%，主要变动情况：业务培训、卫生健康宣教等项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,392 万元，比上年决算数增加 2,491.23 万元，增长 276.6%，主要变动情况：社康修缮改造工程项目经费收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 14,648.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,256.39 万元，比年初预算数减少 3,046.2 万元，下降 21.3%，主要变动情况：基本公共卫生服务项目及基本药物制度补助项目中央直达资金指标纳入我单位年初预算，年中再将资金指标调整到各医院；政府性基金预算财政拨款支出 3,392 万元，比年初预算数增加 2,412 万元，增长 246.1%，主要变动情况：社康修缮改造工程项目经费支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.99 万元，完成全年预算 10.75 万元的 74.3%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 8.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.99 万元，完成全年预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 8.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.99 万元，完成全年预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.62 万元，增

长 8.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.75 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限较长，车辆老化，维修费用有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于执行公务、检查督导等业务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

## 四、其他重要事项的情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3,038.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,036.57 万元。授予中小企业合同金额 3,038.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 201.22 万元，占授予中小企业合同金额的 6.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是综合保障业务用车 1 辆，主要用于执行公务、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 11 个，二级项目 21 个，共涉及资金 10,258.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度熙珑山、吉祥悦府等 2 个社区健康服务中心修缮提升工程、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等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 3,392 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,256.39 万元，政府性基金预算支出 3,392 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门绩效管理工作整体情况良好，各项工作取得较好成效，达到年初设定的各项工作目标，提高了财政资金使用效益，取得了较好的成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及民营医疗机构基本医疗服务补助、业务培训、基本公共卫生服务项目、党建工作等项目绩效自评。

全年预算数 14,768.39 万元，执行数 14,648.39 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，该项目绩效目标设置明确，绩效指标符合单位职责，项目实施过程较顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是部门预算部分项目绩效目标量化细化程度不够，绩效目标管理精细化程度需进一步提

高。下一步改进措施主要是一是强化绩效目标管理，建立定性和定量相结合的绩效评价指标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，将预算绩效管理贯穿于财政资金预算管理全过程。二是加强预算管理，牢固树立绩效管理理念，提高单位工作人员预算绩效管理意识和水平，借鉴预算绩效管理的成功经验和典型做法，提高我单位预算绩效管理工作水平。

民营医疗机构基本医疗服务补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 896.45 万元，执行数为 896.29 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 社康门诊人均处方费用 68.55 元，维持较低水平。2. 医院社康中心服务质量持续提升，抗生素处方比例低于 20%。3. 社康中心诊疗量占比逐年提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

业务培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成全部培训任务，通过培训逐步提高龙岗区社区健康服务中心人员的专业知识和技能水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,681.49 万元，执行数为 2,645.31 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：各项业务指标基本达到相关要求。发现的问题及原因主要是预算执行率为 98.7%，未达 100%。剔除财政冻结资金后，执行率达 99.9%。下一步改进措施主要是加强

项目预算统筹，提高预算执行能力。

党建工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证中心党支部工作开展顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500002200	项目名称：	民营医疗机构基本医疗服务补助	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	8964500.00	8964500.00	8962865.89	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	8964500.00	8964500.00	8962865.89	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.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。 2.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%。			1.社康门诊人均处方费用68.55元，维持较低水平。 2.医院社康中心服务质量持续提升，抗生素处方比例低于20%。 3.社康中心诊疗量占比逐年提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社康中心门诊人次增长率	不低于上年度	45.91%较去年提高0.18%	7	7	无
			社康门急诊人次占医院比例	≥42%	51.13%	8	8	无
		质量指标	医疗文书合格率	同比持续提高，或≥90%	95.58%	7	7	无
			抗生素处方比例	≤20%	≤20%	8	8	无
		时效指标	居民平均就诊时间	≤1小时	≤1小时	10	10	无
	成本指标	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	平均处方值68.55元，维持较低水平	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	无
		社会效益指标	社区首诊，分级诊疗体系	持续改善	持续改善	30	30	无
		生态效益指标			不适用	0	0	无
		可持续影响指标			不适用	0	0	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	0.8812	10	10	无	
	其他满意度指标			无	0	0	无	
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221500700128	项目名称：	业务培训	绩效自评年度：	2023				
实施单位：	深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	999766.00	10	99.98	10		
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	999766.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	1.完成各项培训任务；2.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。				按时完成全部培训任务，通过培训逐步提高龙岗区社区健康服务中心人员的专业知识和技能水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训任务完成率	100%	100%	15	15	无	
		质量指标	培训效果	有效应用	有效应用	有效应用	15	15	无
		时效指标	培训序时进度	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	年度项目资金支出率	100%	99.98%	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	无	
		社会效益指标	社康整体服务能力	持续提升	持续提升	15	15	无	
		生态效益指标	社康体系学习氛围	不断优化	不断优化	15	15	无	
		可持续影响指标			不适用	0	0	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93.18%	5	5	无	
其他满意度指标		居民对社康满意度	逐年提高或不低于85%	0.878	5	5	无		
总分						100	100	—	



### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500002983	项目名称：	基本公共卫生服务项目	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	26809900.00	26814900.00	26453100.00	10	98.65	9.87	
	其中：当年财政拨款	26809900.00	26814900.00	26453100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	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。 2.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。			各项业务指标基本达到相关要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	早孕建册率	≥90%	97.18%	4	4	无
			产后访视率	≥90%	97.94%	4	4	无
			居民电子健康档案建档率	≥90%	94.06%	4	4	无
			适龄儿童国家免疫规划	≥90%	大于等于90%	4	4	无
			高血压、糖尿病患者管理任务完成率	≥100%	118.84%、119.39%	4	4	无
			老年人健康管理率	≥70%	83.56%	4	4	无
			老年人、儿童中医健康管理率	≥65%	83.1%、89.17%	4	4	无
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	99.91%	4	4	无	
		质量指标	居民健康档案使用率	≥60%	65.61%	3	3	无
			高血压、糖尿病患者规范管理率	≥65%	70.33%、73.21%	3	3	无
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	98.95%	3	3	无
			血压、血糖控制率	≥40%	58.96%、43.13%	3	3	无
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	99.5%	2	2	无
	突发公共卫生事件相关信息报告及时率		≥100%	100%	2	2	无	
	成本指标	年度项目资金支出率	100%	98.65%	2	1.97	加强项目预算统筹，提高预算执行	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	无
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	15	15	无
			区域基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	无
		生态效益指标			不适用	0	0	无
可持续影响指标				不适用	0	0	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	逐年提高或不低于85%	87.80%	5	5	无	
	其他满意度指标	员工满意度	≥80%	93.18%	5	5	无	
总分						100	99.84	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221500900131	项目名称：	党建工作	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区社区健康服务管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	17000.00	17000.00	16999.92	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	17000.00	17000.00	16999.92	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保证中心党支部工作开展顺利进行。			保证中心党支部工作开展顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员活动	不低于1次	12次	10	10	无
		质量指标	相关质量情况	不低于90%	100%	10	10	无
		时效指标	按时支付相关费用	支付及时率100%	100%	10	10	无
		成本指标	根据人数、项目次数进行支付，开展项目经费支出	保持与预算率相等	100%	20	20	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	无
		社会效益指标	保证党支部正常运作	保证党支部正常运作	保证党支部正常运作	30	30	无
		生态效益指标			不适用	0	0	无
		可持续影响指标			不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于90%	100%	10	10	无
其他满意度指标				无	0	0	无	
总分						100	100	—