

深圳市福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区卫生系统财务管理中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度部门决 算表

三、深圳市福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度部门决 算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区卫生系统财务管理中心概况

（一）部门职责

负责建立完善卫生计生系统各单位的财务管理制度；负责对卫生计生系统的经济核算和监督；负责卫生计生系统财务人员的业务培训和知识更新；负责卫生计生系统财务内部审计；负责医疗服务的价格管理。

（二）机构设置

深圳市福田区卫生系统财务管理中心包括深圳市福田区卫生系统财务管理中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 25 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 8 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

二、深圳市福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,278.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	247.12
	9		九、卫生健康支出	40	920.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,278.41	本年支出合计	58	1,278.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.05	年末结转和结余	60	4.09
	30			61	
总计	31	1,282.45	总计	62	1,282.45

(二) 收入决算表

部门：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		1, 278. 41	1, 278. 37	0. 04
208	社会保障和就业支出	247. 12	247. 12	
20805	行政事业单位养老支出	247. 12	247. 12	
2080502	事业单位离退休	10. 17	10. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 76	206. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 19	30. 19	
210	卫生健康支出	920. 08	920. 04	0. 04
21001	卫生健康管理事务	874. 81	874. 77	0. 04
2100103	机关服务	874. 81	874. 77	0. 04
21011	行政事业单位医疗	45. 27	45. 27	
2101102	事业单位医疗	45. 27	45. 27	
221	住房保障支出	111. 21	111. 21	
22102	住房改革支出	111. 21	111. 21	
2210201	住房公积金	88. 19	88. 19	
2210203	购房补贴	23. 02	23. 02	

(三) 支出决算表

部门：深圳市福田区卫生系统财务管理中心		2020 年度		金额单位：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		1,278.37	812.41	465.95
208	社会保障和就业支出	247.12	247.12	
20805	行政事业单位养老支出	247.12	247.12	
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.76	206.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	
210	卫生健康支出	920.04	454.08	465.95
21001	卫生健康管理事务	874.77	408.82	465.95
2100103	机关服务	874.77	408.82	465.95
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	
221	住房保障支出	111.21	111.21	
22102	住房改革支出	111.21	111.21	
2210201	住房公积金	88.19	88.19	
2210203	购房补贴	23.02	23.02	

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,278.37	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.12	247.12
	9		九、卫生健康支出	41	920.04	920.04
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	111.21	111.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	1,278.37	本年支出合计	59	1,278.37	1,278.37
年初财政拨款结转和结余	28	4.05	年末财政拨款结转和结余	60	4.05	4.05
一般公共预算财政拨款	29	4.05		61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	1,282.41	总计	64	1,282.41	1,282.41

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

2020 年度

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		7	8	9
合计		1, 278. 37	812. 41	465. 95
208	社会保障和就业支出	247. 12	247. 12	
20805	行政事业单位养老支出	247. 12	247. 12	
2080502	事业单位离退休	10. 17	10. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 76	206. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 19	30. 19	
210	卫生健康支出	920. 04	454. 08	465. 95
21001	卫生健康管理事务	874. 77	408. 82	465. 95
2100103	机关服务	874. 77	408. 82	465. 95
21011	行政事业单位医疗	45. 27	45. 27	
2101102	事业单位医疗	45. 27	45. 27	
221	住房保障支出	111. 21	111. 21	
22102	住房改革支出	111. 21	111. 21	
2210201	住房公积金	88. 19	88. 19	
2210203	购房补贴	23. 02	23. 02	

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	772.55	302	商品和服务支出	16.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.01	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.63	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.51	30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		795.54	公用经费合计					16.88

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区卫生系统财务管理中心												单位：万元
单位	预算数						决算数					
	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行 费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行 费			公务接待 费
			小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
				购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
深圳市福田区卫生系统财务管理 中心	3.7	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入			本年支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		4	5	6	7	8	9
合计		0.00		0.00	0.00		0.00
229	其他支出	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	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	0.00		0.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00		0.00	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00		0.00	0.00		0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	0.00		0.00
23402	抗疫相关支出	0.00		0.00	0.00		0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00		0.00	0.00		0.00

(九) 国有经营预算财政拨款决算表

单位名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：元

预算单位	科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			0	0	0

三、深圳市福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度收入总计 1,278.41 万元，其中：财政拨款收入 1,278.37 万元，其他收入 0.04 万元，年初结转和结余 4.05 万元。支出总计 1,282.45 万元，其中：本年支出 1,278.37 万元，年末结转和结余 4.09 万元。

2020 年度本年收入 1,278.41 万元，本年支出 1,282.45 万元，收入决算数与 2019 年决算数 1,324.64 万元相比，收入减少 46.23 万元，降低 3.50%；支出决算数与 2019 年决算数 1,324.64 万元相比，支出减少 42.19 万元，支出降低 3.19%，主要由于本单位为全额拨款单位，人员流动较小，故变动幅度不大。

（二）收入决算情况说明

福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度收入合计 1,278.41 万元，其中：财政拨款收入 1,278.37 万元，占 99.9%；其他收入 0.04 万元，占 0.1%。与 2019 年决算数相比，收入减少 46.23 万元，其中：财政拨款收入降低 25.31 万元，降低 1.94%；其他收入降低 0.23 万元，降低 85.19%。

（三）支出决算情况说明

福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度支出合计 1,282.45 万元，其中：基本支出 812.41 万元，占 63.3%；项目支出 465.95

万元，占 36.7%。与 2019 年决算数相比，支出减少 42.19 万元，其中：基本支出减少 53.47 万元，降低 6.17%；项目支出增加 11.48 万元，增长 2.5%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度本年财政拨款收入 1,278.37 万元，财政拨款支出 1282.41 万元，年末财政拨款结转和结余 4.05 元。与 2019 年决算数相比，2020 年度财政拨款收入减少 25.32 万元，降低 1.94%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度财政拨款支出 1,278.37 万元，其中基本支出 812.41 万元，项目支出 465.96 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 247.12 万元，占 19.33%，卫生健康支出 920.03 万元，占 71.97%，住房保障支出 111.21 万元，占 8.7%。与 2019 年决算数相比，减少 25.31 万元，降低 1.94%。其中，基本支出减少 53.47 万元，降低 6.18%，项目支出减少 28.16 万元，降低 6.04%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 865.88 万元，其中：

人员经费 843.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、

退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数 1.05 万元，较 2019 年支出决算数 1.68 万元减少 0.63 万元，较 2020 年预算数 3.70 万元减少 2.65 万元，主要由于本单位无因公出国（境）活动、无公务接待活动、无购车指标，仅用于 1 辆公务用车的日常维护。包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与 2019 年持平。本单位无出国（境）活动。

2、公务接待费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与 2019 年持平。本单位无公务接待活动。

3、公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元。具体开支内容包括：本单位公务原有公务用车 1 台，2020 年无车辆购置费。主要用于全年的燃油、路桥、停车、车辆保险等费用。较 2019 年公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元减少 0.63 万元。

2020 年“三公”经费预算 3.7 万元，比 2019 年“三公”经费预算 5.5 万元减少 1.8 万元。其中：公务接待费 2020 年预算数为 0 万元，比 2019 年 1.6 万元减少 1.6 万元；公务用车购置和运行维护费 2020 年预算数 3.7 万元（公务用车购置费 2020 年无预算数，公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.7 万元，比 2019 年减少 0.2 万元）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区卫生系统财务管理中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 10 个，共涉及财政资金 465.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

深圳市福田区卫生系统财务管理中心（本级）在 2020 年度部门决算中反映“内审与绩效评价”等 10 个项目绩效自评结果，

具体各项目绩效情况自评表,详见附件 1。

内审与绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。目绩效目标完成情况：根据年初预算和年度工作安排，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我中心为二级单位，提供整体自评报告。详见附件 2。

(十) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年政府采购支出总额 9.77 万元。其中，政府采购货物支出 9.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 1.28 万元，占政府采购支出总额 11.58%。

3、国有资产占用情况说明

区卫生系统财务管理中心截止 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆（实有车辆 1 辆），其中其他用车 1 辆。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两

位)，因“四舍五入”可能造成总额和分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继

续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。