

2021 年深圳市福田区干部保健中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区干部保健中心概况

- 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：深圳市福田区干部保健中心 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区干部保健中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区干部保健中心概况

一、单位主要职责

深圳市福田区干部保健中心的主要职责主要为福田区机关事业单位人员提供健康保健服务。具体如下：

1. 干部保健：负责落实上级和我区保健委员会有关指示，统筹管理全区干部保健工作，负责我区干部保健日常工作的组织实施；

2. 健康体检：负责组织我区干部的健康体检并指导建立健康档案，实施健康监测和疾病控制；

3. 健康教育：负责制定和实施我区干部的健康教育计划，指导干部开展健身活动；

4. 医疗补助：负责我区机关事业单位在编工作人员大病医疗补助经费管理和核算；

5. 干部疗养：负责制定和实施我区符合条件的干部疗养工作；

6. 英才保健：负责组织我区英才的体检，开展相关医疗保健经费管理和核算。

二、单位机构设置

深圳市福田区干部保健中心截至 2021 年年底，核定行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；核定事业编制数 6 人，实有在编人员 5 人，劳务派遣（含直接聘用的编外人员）聘用人员 1 人，离休 0 人，退休 0 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员

0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区干部保健中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区干部保健中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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	5,205.12	一、一般公共服务支出	31	213.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	21.81
	9		九、卫生健康支出	39	4,939.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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
	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
	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	29.85
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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
	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
本年收入合计	27	5,205.12	本年支出合计	57	5,205.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,205.12	总计	60	5,205.12

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：深圳市福田区干部保健中心

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	5,205.12	5,205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	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	14.72	14.72	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,939.94	4,939.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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	5,205.12	5,205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,934.31	4,934.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,934.31	4,934.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.56	10.56	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：深圳市福田区干部保健中心

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	5,205.12	174.80	5,030.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.52	117.62	95.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	213.52	117.62	95.90	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.90	0.00	95.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,939.94	5.51	4,934.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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	5,205.12	174.80	5,030.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,934.31	0.00	4,934.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,934.31	0.00	4,934.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.56	10.56	0.00	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：深圳市福田区干部保健中心

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	5,205.12	一、一般公共服务支出	33	213.52	213.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	21.81	21.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,939.94	4,939.94	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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
	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
	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	29.85	29.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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
	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
本年收入合计	27	5,205.12	本年支出合计	59	5,205.12	5,205.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,205.12	总计	64	5,205.12	5,205.12	0.00	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：深圳市福田区干部保健中心

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	5,205.12	174.80	5,030.32
201	一般公共服务支出	213.52	117.62	95.90
20132	组织事务	213.52	117.62	95.90
2013250	事业运行	117.62	117.62	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.90	0.00	95.90
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00
210	卫生健康支出	4,939.94	5.51	4,934.43
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.00	0.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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	5,205.12	174.80	5,030.32
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,934.31	0.00	4,934.31
2109999	其他卫生健康支出	4,934.31	0.00	4,934.31
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00
2210203	购房补贴	10.56	10.56	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：深圳市福田区干部保健中心

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	163.85	302	商品和服务支出	7.17
30101	基本工资	16.90	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	63.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.72	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	16.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	32.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	6.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.26
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	1.70
30309	奖励金	3.78	30229	福利费	0.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	167.63		公用经费合计	7.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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	0.00	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	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	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	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区干部保健中心

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：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区干部保健中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区干部保健中心 2021 年度总收入 5,205.12 万元，其中本年收入 5,205.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,205.12 万元，比上年决算数减少 352.83 万元，下降 6.3%。主要原因为 2021 年年度预算金额相较上年预算数有所下降，原因有三点，首先是国家近年来对医院体检项目费用进行下调，其次为本单位为深化医疗资源配置，更新与医院结算体检费用的程序将经费预算有效下调，再次，本单位逐步大力完善各个项目的管理流程及预算的有效执行，压减不必要的开支，提高资金的使用效益。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 100.0%。主要原因为本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 0.01 万元，下降 100.0%，今年无其他收入的情况。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区干部保健中心 2021 年度总支出 5,205.12 万元，其中本年支出 5,205.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 174.8 万元，比上年决算数增加 11.13 万元，增长 6.8%。主要原因为工作量增加，人手不足，追加人员经费及相应的公用经费，以保障日常工作的有序开展。

2. 项目支出 5,030.32 万元，比上年决算数减少 365.07 万元，下降 6.8%。主要原因有三点，首先是国家近年来对医院体检项目费用进行下调，其次为本单位为深化医疗资源配置，更新与医院结算体检费用的程序将经费预算有效下调，再次，本单位逐步大力完善各个项目的管理流程及预算的有效执行，压减不必要的开支，提高资金的使用效益。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区干部保健中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,205.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,205.12 万元，比上年决算数减少 352.83 万元，下降 6.3%；主要原因同（一）

所述；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 100.0%；主要原因为本年无政府性基金预算财政拨款收入支出；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，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区干部保健中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,205.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,205.12 万元，比年初预算数减少 52.71 万元，下降 1.0%；主要原因为因疫情原因未能如期举办线下健康教育讲座及相关的活动，部分项目支出未能执行完成；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平；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，与上年持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区干部保健中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021年度“三公”经费支出决算无大于预算数的主要情况：
本年实际未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于（无公务用车）

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（未发生公务接待事项），共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，与上年持平。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

2021年本单位政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5,030.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2021 年度无政府性基金预算项目。

同时，本单位组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,205.12 万元。从评价情况来看；

（1）规范预算编制和管理程序。本单位重视预算编制工作，严格按照区财政预算编制要求，做好“三上三下”预算编制工作。预算编制期间，各项目负责人尽职尽责、通力配合，讨论并改进

预算编制过程中发现的问题，使预算编制更为精确精准。预算下达与执行期间，持续强化年度项目支出计划管理工作，增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保项目管理规范。

(2) 预算绩效指标逐步细化量化。通过向市级、区级绩效评价模范单位的学习，本单位逐步完善绩效目标的设置，并依据绩效目标测算出较为清晰且可衡量、较为细化且完整，并符合客观情况的绩效指标。力求合理测算绩效目标值，夯实重点项目绩效评价基础，为预算执行分析工作提供依据。

绩效自评结果。本单位 2021 年度开展了单位整体支出绩效自评，以及对购置费、疫情防控、修缮费、保健办业务、一般管理事务和预算准备金共 6 个二级项目开展了项目支出绩效自评。

(单位整体支出绩效评价报告,详见附件 1; 具体各项目支出自评表,详见附件 2)

单位整体支出绩效自评综述：本单位 2021 年度单位整体预算数 5,259.31 万元,执行数 5,205.12 万元,预算完成率 98.97%; 2021 年度项目支出和预算数 5,076.44 万元,执行数 5,030.32 万元,预算完成率 99.09%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：(1) 深化服务，丰富干部保健工作内涵；(2) 创新方式，提升干部保健服务能力；(3) 全力抗疫，关心一线做好保障工作；(4) 扎实工作，保质保量完成日常业务。同时，通过绩效自评工作，也发现本单位预算执行与绩效管理上存在的问题及原因主要是：(1) 预算绩效管理工作缺乏理论性指导；(2) 项目的设立缺乏合理性；(3) 部分绩效指标未能进行动态监控。基于以上的问题发现，本单位下一步改进措施主要是：(1) 完善健全

预算绩效管理机制；（2）梳理项目并提高预算绩效指标质量。

购置费项目绩效自评综述：年初预算数为 4.30 万元，全年预算数为 5.30 万元，执行数为 4.58 万元，执行率为 86%。项目绩效目标完成情况：按时完成政府采购计划，并按政府采购相关规定执行，保障 2021 年单位业务工作顺利进行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标量化、细化、个性化设置不足。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，量化、细化、个性化设置项目绩效指标，充分反映实际工作情况。

疫情防控项目绩效自评综述：年初预算数为 0，全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况如下：响应组织部号召，在全区开展核酸筛查时，全员出动，加班加点协助社区完成核酸筛查工作；关怀关爱抗疫一线人员，向驿站、疾控中心、机关大楼工作人员等发放防感汤包。有序有效的完成了新冠疫苗接种任务及疫情防控项目的各项工作任务，预算支出控制在预算内，且合理、合规支出。

修缮费项目绩效自评综述：年初预算 1.00 万元，全年预算数为 0，因工作安排和项目开展需要，将年初预算调剂至购置费项目。

保健办业务项目绩效自评综述：年初预算 4,959.00 万元，全年预算 4,959.00 万元，执行数为 4,934.31 万元，执行率为 99.50%。项目绩效目标完成情况：（1）增设干部疗养基地，持续提升干部疗养参与度与体验感；（2）提高干部健康保障能力；（3）进一步规范保健费用使用；（4）加强心理健康服务；（5）分级创建组工干部健康档案；（6）及时完成医疗补助报销；（7）做好英

才服务。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未举办关于保健相关的知识讲座和活动，未能及时对绩效目标进行有效监控和调整。下一步改进措施：加强对项目的管理和绩效目标的有效监控，因需及时调整以保证项目绩效目标的有序开展和完成。

一般管理事务项目绩效自评综述：年初预算 103.35 万元，全年预算 103.35 万元，执行数为 91.32 万元，执行率为 88%。项目绩效目标完成情况：保障本年度国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇支出，并保障单位年度各项业务顺利运行，完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未进行单位工作人员的培训，未能及时对绩效目标进行有效监控和调整。下一步改进的主要改进措施是：加强对项目的管理和绩效目标的有效监控，因需及时调整以保证项目绩效目标的有序开展和完成。

预算准备金项目绩效自评综述：年初预算数为 8.80 万元，年中调剂 0.12 万元至疫情防控项目，故全年预算数为 8.68 万元，执行数为 0 万元。预算准备金为按实际是否发生应急项目合理使用，本年未发生应急项目需使用预算准备金的情况。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。