

2024 年深圳市福田区卫生系统财务管
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

负责建立完善区卫生系统各单位的财务管理制度；负责区卫生系统的经济核算和监督；负责区卫生系统财务人员的业务培训和知识更新；负责区卫生系统财务内部审计；负责医疗服务价格的监督管理。

二、机构设置

深圳市福田区卫生系统财务管理中心系统包括：深圳市福田区卫生系统财务管理中心共 1 家基层单位。

深圳市福田区卫生系统财务管理中心内设综合科、财务管理科、内审监督科、运营管理科，共 4 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区卫生系统财务管理中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强区卫生系统财务核算、财务分析、内审、内控、监督和管理，不断提高经济管理水平；
2. 进一步强化绩效管理，确保财政资金的有效使用；
3. 加强人才队伍建设，提升财务人员职业素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区卫生系统财务管理中心部门预算收入 1,237.00 万元，较 2023 年年初预算增加 69.00 万元，增长 5.9%。2024 年部门预算支出 1,237.00 万元，较 2023 年年初预算增加 69.00 万元，增长 5.9%。

预算收支增加主要原因：一是基本支出增加 85.00 万元，其中人员支出增加 38.90 万元、公用支出增加 27.00 万元、对个人和家庭的补助支出增加 19.10 万元，主要用于维持财管中心人员工资福利等支出以及机构正常运转；二是项目支出数减少 16.00 万，主要是取消后勤保障项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区卫生系统财务管理中心预算 1,237.00 万元，包括人员支出 1,007.90 万元、公用经费 48.00 万元、对个人和家庭的补助支出 125.10 万元、项目支出 56.00 万元。

（一）人员支出 1,007.90 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 48.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 125.10 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 56.00 万元，较 2023 年年初预算减少 16 万元，降低 22.2%，主要原因是取消后勤保障项目，具体包括：

1. 卫生财务管理事务 52.8 万元，主要用于日常财务工作以及区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务开展；

2. 一般管理事务 3.2 万元，主要用于购买办公设备、发放离退休人员节日慰问金（科级及以下）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区卫生系统财务管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2.00 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 1.17 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 1.17 万元，主要是车辆使用年限较长，故障频次增加，用于 1 部车全年的燃油、路桥、停车、车辆保险等费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区卫生系统财务管理中心共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 56.00 万元，设置并编报 2 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
卫生财务管理事务	52.80	用于保障财管中心日常财务工作开展，包括区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等，规范区属各医疗卫生单位内控流程，防范风险；积极举办、参加相关培训活动，提升职工业务水平，加强职工业务能力。

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

2024 年深圳市福田区卫生系统财务管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区卫生系统财务管理中心共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单

价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于购置 100 万元以上设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,237.00	一、社会保障和就业支出	254.12
1. 一般公共预算拨款	1,237.00	行政事业单位养老支出	253.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	131.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34
三、单位资金	0.00	其他行政事业单位养老支出	1.20
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.71
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.71
3. 上级补助收入	0.00	二、卫生健康支出	749.50
4. 附属单位上缴收入	0.00	卫生健康管理事务	717.37
5. 其他收入	0.00	机关服务	717.37
		行政事业单位医疗	32.13

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	32.13
		三、住房保障支出	233.38
		住房改革支出	233.38
		住房公积金	87.38
		购房补贴	146.00
本年收入合计	1,237.00	本年支出合计	1,237.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,237.00	支出总计	1,237.00

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区卫生系统财务管理 中心	1,237.00	1,237.00	1,181.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			1,237.00	1,181.00	56.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	254.12	252.92	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	253.41	252.21	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	131.18	131.18	0.00	0.00	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	80.69	80.69	0.00	0.00	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	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	749.50	694.70	54.80	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21001	卫生健康管理事务	717.37	662.57	54.80	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2100103	机关服务	717.37	662.57	54.80	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	1,181.00	1,181.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,007.90	1,007.90	1,007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	142.43	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	461.66	461.66	461.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	80.69	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	87.38	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.10	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	125.10	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生财务管理事务	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,237.00	一、社会保障和就业支出	254.12
1. 一般公共预算拨款	1,237.00	行政事业单位养老支出	253.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	131.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.34
		其他行政事业单位养老支出	1.20
		其他社会保障和就业支出	0.71
		其他社会保障和就业支出	0.71
		二、卫生健康支出	749.50
		卫生健康管理事务	717.37
		机关服务	717.37
		行政事业单位医疗	32.13
		事业单位医疗	32.13
		三、住房保障支出	233.38
		住房改革支出	233.38
		住房公积金	87.38

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	146.00
本年收入合计	1,237.00	本年支出合计	1,237.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,237.00	支出总计	1,237.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

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
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			1,237.00	1,181.00	56.00
	208	社会保障和就业支出	254.12	252.92	1.20
	20805	行政事业单位养老支出	253.41	252.21	1.20
	2080502	事业单位离退休	131.18	131.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	0.00	1.20
	20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
	210	卫生健康支出	749.50	694.70	54.80
	21001	卫生健康管理事务	717.37	662.57	54.80
	2100103	机关服务	717.37	662.57	54.80
	21011	行政事业单位医疗	32.13	32.13	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

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
	2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	0.00
	221	住房保障支出	233.38	233.38	0.00
	22102	住房改革支出	233.38	233.38	0.00
	2210201	住房公积金	87.38	87.38	0.00
	2210203	购房补贴	146.00	146.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

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
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			1,237.00	1,181.00	56.00
	301	工资福利支出	1,007.90	1,007.90	0.00
	30101	基本工资	142.43	142.43	0.00
	30102	津贴补贴	146.00	146.00	0.00
	30107	绩效工资	461.66	461.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.69	80.69	0.00
	30109	职业年金缴费	40.34	40.34	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	32.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
	30113	住房公积金	87.38	87.38	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.56	16.56	0.00
	302	商品和服务支出	100.80	48.00	52.80
	30201	办公费	3.90	3.90	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

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
	30202	印刷费	3.90	3.90	0.00
	30207	邮电费	0.26	0.26	0.00
	30211	差旅费	5.30	5.30	0.00
	30213	维修（护）费	1.30	1.30	0.00
	30216	培训费	3.30	0.00	3.30
	30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
	30227	委托业务费	48.30	0.00	48.30
	30228	工会经费	10.27	10.27	0.00
	30229	福利费	1.38	1.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.02	18.02	0.00
	303	对个人和家庭的补助	126.30	125.10	1.20
	30302	退休费	125.10	125.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

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
	30305	生活补助	1.20	0.00	1.20
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	2023 年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	2024 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

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
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

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
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区卫生系统财务管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区卫生系统财务管理中心		主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,181.00	1,181.00	0.00	
	一般管理事务	主要用于购置办公设备，满足日常办公需要；以及发放离退休干部慰问金（科级及以下）。	3.20	3.20	0.00	
	卫生财务管理事务	主要用于保障财管中心日常财务工作开展，包括区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等，规范区属各医疗卫生单位内控流程，防范风险；积极举办、参加相关培训活动，提升职工业务水平，加强职工业务能力。	52.80	52.80	0.00	
	金额合计		1,237.00	1,237.00	0.00	
年度总体目标	负责建立完善卫健系统各单位的财务管理制度；负责卫健系统的经济核算和监督、财务人员的业务培训和知识更新、财务内部审计；负责医疗服务的价格管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出指标	数量指标		审计次数(主要包括疫情审计、年度收支审计、设备绩效评价等)		≥4 次
				绩效评价		1 次

			检查次数（主要包括拟开展一次基本公卫经费检查业务、一次资产清查业务等）	≥2 次
		质量指标	培训合格率	≥95%
			审计报告	≥15 份
			制定规范性文件成果验收通过率	≥90%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%完成
		成本指标	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	降低区属医疗卫生单位财务风险率	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。