

# 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 2021 年部门预算报告

## 目录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

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。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区卫生系统财务管理中心 2021 年主要工作目标包括：根据区卫生健康局工作要求，加强卫生计生财务核算、监督和管理，不断提高卫生计生经济管理水平，进一步强化卫生计生经济绩效管理，确保卫生计生财力资源的有效使用。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区卫生系统财务管理中心部门预算收入 1,365.84 万元，比 2020 年增加 123.68 万元，增长 9.96%，其中：政府预算拨款 1,365.84 万元。

2021 年深圳市福田区卫生系统财务管理中心部门预算支出 1,365.84 万元，比 2020 年增加 123.68 万元，增长 9.96%。其中：人员支出 850.01 万元、公用支出 28.59 万元、离退休人员支出 19.84 万元、项目支出 467.41 万元。

预算收支增加的主要原因系新增两名职工导致人员经费增加。

## 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 1,365.84 万元，包括人员支出 850.01 万元、公用支出 28.59 万元、离退休人员支出 19.84 万元、项目支出 467.41 万元。

一、人员支出 850.01 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 28.59 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆

运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 19.84 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 467.41 万元，具体包括：

1. 购置费 4.20 万元，主要用于采购 5 台笔记本、1 台打印机。

2. 一般管理事务 387.21 万元，主要用于发放住房维修和物业管理补贴 135.83 万元；培训费 1.978 万元；绩效考核经费 247.4 万元；其他维持本单位运转支出 2 万元。

3. 系统财务管理 76.00 万元，主要用于内审与绩效评价 30 万元；财务管理业务支出 30 万元；后勤保障 16 万元。

## 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政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 4.20 万元，其中：货物采购 4.20 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### 一、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田区卫生系统财务管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区卫生系统财务管理中心共 1 个基层单位，共 1 辆公务用车。

### 二、“三公” 经费预算情况说明

2021 年“三公” 经费预算 3.67 万元，比 2020 年“三公” 经费预算减少 1.44 万元，主要因为疫情原因，本年度未开展公务接待活动，单位公务用车数量为 1 台。

（一）因公出国（境）费用。2021 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 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年减少 1.44 万元，受疫情影响及本单位自身发展需要，本年度无公务接待活动。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.67 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元，与 2020 年预算数 3.67 万元持平，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，与 2020 年预算数持平，主要用于全年的燃油、路桥、停车、车辆保险等费用。因 2021 年公务用车数

量与 2020 年相同，单位公车保有量为 1 台，由于原有公务用车运行较为良好，本年度无需购买公务用车。

## **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**

深圳市福田区卫生系统财务管理中心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，按要求开展部门整体绩效自评，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**

2021 年深圳市福田区卫生系统财务管理中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 467.41 万元，设置并编报 3 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况**

### **一、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **二、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支出预算。

## 第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 部门（单位）三级项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

| 收入           |           | 支出               |           |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目           | 2021 年预算数 | 项目               | 2021 年预算数 |
| 一、政府预算拨款     | 1,365.84  | 社会保障和就业支出        | 121.96    |
| 1.一般公共预算拨款   | 1,365.84  | 行政事业单位养老支出       | 121.96    |
| 2.政府性基金预算拨款  |           | 事业单位离退休          | 19.84     |
| 3.国有资本经营预算拨款 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.00     |
| 二、财政专户管理资金   |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.12     |
| 三、单位资金       |           | 卫生健康支出           | 1,108.56  |
| 1.事业收入       |           | 卫生健康管理事务         | 1,080.96  |
| 2.事业单位经营收入   |           | 机关服务             | 1,080.96  |
|              |           | 行政事业单位医疗         | 27.60     |
|              |           | 事业单位医疗           | 27.60     |
|              |           | 住房保障支出           | 135.33    |
|              |           | 住房改革支出           | 135.33    |
|              |           | 住房公积金            | 96.60     |
|              |           | 购房补贴             | 38.73     |
| 3.上级补助收入     |           | 上缴上级支出           |           |
| 4.附属单位上缴收入   |           | 对附属单位补助支出        |           |
| 5.其他收入       |           |                  |           |
| 本年收入合计       | 1,365.84  | 本年支出合计           | 1,365.84  |
| 上年结余、结转      |           | 结转下年             |           |
| 收入总计         | 1,365.84  | 支出总计             | 1,365.84  |

表 2

收入总表

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                 | 收入总计     | 本年收入     |            |             |                  |                  |                           |                            |                  |          |                      |                |                      |          | 上年<br>结<br>余、<br>结<br>转 |
|----------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-------------------------|
|                      |          | 政府预算拨款   |            |             |                  |                  |                           |                            | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金     |                      |                |                      |          |                         |
|                      |          | 一般公共预算拨款 |            |             |                  |                  | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 |                  | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |                         |
|                      |          | 小计       | 基本支出<br>拨款 | 履职类项<br>目拨款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                           |                            |                  |          |                      |                |                      |          |                         |
| 深圳市福田区卫生健康局          | 1,365.84 | 1,365.84 | 898.43     | 467.41      |                  |                  |                           |                            |                  |          |                      |                |                      |          |                         |
| 深圳市福田区卫生系统财<br>务管理中心 | 1,365.84 | 1,365.84 | 898.43     | 467.41      |                  |                  |                           |                            |                  |          |                      |                |                      |          |                         |

表 3

支出总表

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             | 支出总计     | 基本支出   | 项目支出   | 其中：    |
|------------------|----------|--------|--------|--------|
|                  |          |        |        | 政府采购项目 |
| 深圳市福田区卫生健康局      | 1,365.84 | 898.43 | 467.41 | 4.20   |
| 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | 1,365.84 | 898.43 | 467.41 | 4.20   |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

| 支出项目类别           | 总计     | 政府预算拨款 |          |           |            | 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 |         |
| 深圳市福田区卫生健康局      | 898.43 | 898.43 | 898.43   |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | 898.43 | 898.43 | 898.43   |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 工资福利支出           | 832.76 | 832.76 | 832.76   |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 基本工资             | 560.00 | 560.00 | 560.00   |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 津贴补贴             | 38.73  | 38.73  | 38.73    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 奖金               | 6.90   | 6.90   | 6.90     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费   | 69.00  | 69.00  | 69.00    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 职业年金缴费           | 33.12  | 33.12  | 33.12    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 职工基本医疗保险缴费       | 27.60  | 27.60  | 27.60    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 其他社会保障缴费         | 0.81   | 0.81   | 0.81     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 住房公积金            | 96.60  | 96.60  | 96.60    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 商品和服务支出          | 28.59  | 28.59  | 28.59    |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 办公费              | 2.30   | 2.30   | 2.30     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 印刷费              | 1.50   | 1.50   | 1.50     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 邮电费              | 0.10   | 0.10   | 0.10     |           |            |          |      |          |        |          |      |         |

|           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 差旅费       | 2.53  | 2.53  | 2.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修（护）费    | 0.32  | 0.32  | 0.32  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工会经费      | 7.17  | 7.17  | 7.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费       | 1.38  | 1.38  | 1.38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 3.67  | 3.67  | 3.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 9.62  | 9.62  | 9.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 37.09 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退休费       | 19.84 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励金       | 17.25 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

| 支出项目类别               | 总计     | 政府预算拨款   |             |              |              |                   |                        | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金     |                      |                |                      |          | 上年<br>结<br>余、<br>结<br>转 |
|----------------------|--------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-------------------------|
|                      |        | 一般公共预算拨款 |             |              |              | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |              | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |                         |
|                      |        | 小计       | 履职类项目<br>拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                         |
| 深圳市福田区卫生健康局          | 467.41 | 467.41   | 467.41      |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                         |
| 深圳市福田区卫生系统财<br>务管理中心 | 467.41 | 467.41   | 467.41      |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                         |
| 一般性项目                | 467.41 | 467.41   | 467.41      |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                         |
| 购置费                  | 4.20   | 4.20     | 4.20        |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                         |
| 一般管理事务               | 387.21 | 387.21   | 387.21      |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                         |
| 系统财务管理               | 76.00  | 76.00    | 76.00       |              |              |                   |                        |              |          |                      |                |                      |          |                         |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2021 年预算数 | 项目               | 2021 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 1,365.84  | 社会保障和就业支出        | 121.96    |
| 一般公共预算拨款   | 1,365.84  | 行政事业单位养老支出       | 121.96    |
| 政府性基金预算拨款  |           | 事业单位离退休          | 19.84     |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.00     |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.12     |
|            |           | 卫生健康支出           | 1108.56   |
|            |           | 卫生健康管理事务         | 1080.96   |
|            |           | 机关服务             | 1080.96   |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 27.60     |
|            |           | 事业单位医疗           | 27.60     |
|            |           | 住房保障支出           | 135.33    |
|            |           | 住房改革支出           | 135.33    |
|            |           | 住房公积金            | 96.60     |
|            |           | 购房补贴             | 38.73     |
| 本年收入合计     | 1365.84   | 本年支出合计           | 1365.84   |
| 上年结余、结转    |           | 结转下年             |           |
| 收入总计       | 1365.84   | 支出总计             | 1365.84   |

表 7

## 一般公共预算支出表

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             | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计     | 基本支出   | 项目支出   |
|------------------|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 深圳市福田区卫生健康局      |         |                  | 1,365.84 | 898.43 | 467.41 |
| 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 |         |                  | 1,365.84 | 898.43 | 467.41 |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 121.96   | 121.96 |        |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.96   | 121.96 |        |
|                  | 2080502 | 事业单位离退休          | 19.84    | 19.84  |        |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.00    | 69.00  |        |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.12    | 33.12  |        |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 1,108.56 | 641.15 | 467.41 |
|                  | 21001   | 卫生健康管理事务         | 1,080.96 | 613.55 | 467.41 |
|                  | 2100103 | 机关服务             | 1,080.96 | 613.55 | 467.41 |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.60    | 27.60  |        |
|                  | 2101102 | 事业单位医疗           | 27.60    | 27.60  |        |
|                  | 221     | 住房保障支出           | 135.33   | 135.33 |        |
|                  | 22102   | 住房改革支出           | 135.33   | 135.33 |        |
|                  | 2210201 | 住房公积金            | 96.60    | 96.60  |        |
|                  | 2210203 | 购房补贴             | 38.73    | 38.73  |        |

表 8

## 政府性基金预算支出表

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             | 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    | 0    | 0    |

表 9

国有资本经营预算支出表

| 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                  | 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    | 0     | 0    |

表 10

上级专项转移支付支出表

|                       |      |      |      |       |
|-----------------------|------|------|------|-------|
| 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                  | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额  |
| 深圳市福田区卫生系统财务管理中心      |      |      |      | 0     |

表 11

政府采购项目支出表

| 单位名称：深圳市福田区卫生系统财务管理中心 |     |      | 单位：万元 |
|-----------------------|-----|------|-------|
| 单位                    | 编号  | 采购品目 | 金额    |
| 深圳市福田区卫生健康局           |     |      | 4.20  |
| 深圳市福田区卫生系统财务管理中心      |     |      | 4.20  |
|                       | A   | 货物   | 4.20  |
|                       | A02 | 通用设备 | 4.20  |

表 12

## 一般公共预算“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 |
| 深圳市福田区卫生健康局      | 2020 | 5.10 |          | 1.44  | 3.67         |         | 3.67      |
| 深圳市福田区卫生健康局      | 2021 | 3.67 |          |       | 3.67         |         | 3.67      |
| 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | 2020 | 5.10 |          | 1.44  | 3.67         |         | 3.67      |
| 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | 2021 | 3.67 |          |       | 3.67         |         | 3.67      |

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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             | 项目名称   | 预算金额   |          |      | 预算执行时间                |
|------------------|--------|--------|----------|------|-----------------------|
|                  |        | 合计     | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                       |
| 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 |        | 467.41 | 467.41   |      |                       |
| 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | 一般管理事务 | 387.21 | 387.21   |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | 系统财务管理 | 76.00  | 76.00    |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | 购置费    | 4.20   | 4.20     |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### 2021 年度

| 部门（单位）名称 |                                                                                                     | 深圳市福田区卫生系统财务管理中心                                                                                 | 主管部门     | 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|
| 年度总体目标   | 本部门主要职能是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。 |                                                                                                  |          |                  |      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                | 主要内容                                                                                             | 预算金额（万元） |                  |      |
|          |                                                                                                     |                                                                                                  | 总额       | 财政拨款             | 其他资金 |
| 年度主要任务   | 基本支出                                                                                                | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等                                                                            | 850.01   | 850.01           | 0.00 |
|          | 公用经费                                                                                                | 主要用于办公费、一般业务差旅费、印刷费、邮电费、日常办公设备维修费、等保障机关运行的费用。1 辆公务车的运行维护费、机关在职人员和劳务派遣人员的工会活动、慰问等费用。在职人员的统筹医疗等费用。 | 28.59    | 28.59            | 0.00 |
|          | 购置费                                                                                                 | 用于购置办公设备开支。                                                                                      | 4.20     | 4.20             | 0.00 |
|          | 业务费                                                                                                 | 根据每年区组织下发的关于举办系列培训班的通知，用于参加各类自选培训等费用支出、用于职工绩效考核经费支出。住房维修和物业管理补贴支出、日常办公费用等开支。                     | 387.21   | 387.21           | 0.00 |
|          | 系统财务管理                                                                                              | 用于中心日常财务工作开展、区属医院年度收支审计及绩效评价、中心人员伙食补差及其他商品和服务支出。                                                 | 76.00    | 76.00            | 0.00 |
|          | 离退休经费                                                                                               | 用于离退休人员经费支出                                                                                      | 19.84    | 19.84            | 0.00 |
|          | 合计                                                                                                  |                                                                                                  | 1,365.84 | 1,365.84         | 0.00 |
| 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                                                                                             | 绩效评价完成率  |                  | 100% |
|          |                                                                                                     |                                                                                                  | 审计报告完成率  |                  | 100% |

|  |       |           |               |      |
|--|-------|-----------|---------------|------|
|  |       | 质量指标      | 财务培训到场率       | 80%  |
|  |       | 时效指标      | 每半年完成 4 份审计报告 | 100% |
|  |       | 成本指标      | 预算执行率         | 90%  |
|  |       |           | 支出进度达标率       | 90%  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用           |      |
|  |       | 社会效益指标    | 不适用           |      |
|  |       | 生态效益指标    | 不适用           |      |
|  |       | 可持续影响指标   | 不适用           |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用           |      |
|  |       |           |               |      |

表 15-1

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

|           |             |            |        |               |                           |
|-----------|-------------|------------|--------|---------------|---------------------------|
| 项目名称      | 绩效考核经费      | 项目属性名称     | 延续项目   | 项目起止时间        | 2021-01-01~<br>2021-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区卫生健康局 | 项目类型       | 经常性项目  |               |                           |
| 项目总金额（万元） | 247.40      | 本年预算金额（万元） | 247.40 | 其中：财政拨款资金（万元） | 247.40                    |
| 其他资金（万元）  | 0.00        | 转移支付资金（万元） | 0.00   | 政府购买服务资金（万元）  | 0.00                      |
| 项目概况      | 绩效考核经费      |            |        |               |                           |
| 项目用途      | 绩效考核经费      |            |        |               |                           |
| 项目中期目标    | 绩效考核经费      |            |        |               |                           |
| 项目年度目标    | 绩效考核经费      |            |        |               |                           |

表 15-2

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

|           |                                          |            |        |               |                           |
|-----------|------------------------------------------|------------|--------|---------------|---------------------------|
| 项目名称      | 住房维修和物业管理补贴                              | 项目属性名称     | 延续项目   | 项目起止时间        | 2021-01-01~<br>2021-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区卫生健康局                              | 项目类型       | 经常性项目  |               |                           |
| 项目总金额（万元） | 135.83                                   | 本年预算金额（万元） | 135.83 | 其中：财政拨款资金（万元） | 135.83                    |
| 其他资金（万元）  | 0.00                                     | 转移支付资金（万元） | 0.00   | 政府购买服务资金（万元）  | 0.00                      |
| 项目概况      | 每月发放在职及退休员工津贴福利支出                        |            |        |               |                           |
| 项目用途      | 每月发放在职及退休员工津贴福利支出                        |            |        |               |                           |
| 项目中期目标    | 按时发放在职及退休员工津贴福利支出，保障员工的生活水平，提高员工对单位的满意度。 |            |        |               |                           |
| 项目年度目标    | 按时发放在职及退休员工津贴福利支出，保障员工的生活水平，提高员工对单位的满意度。 |            |        |               |                           |

表 15-3

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

|           |                                     |            |                          |               |                           |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| 项目名称      | 财务管理                                | 项目属性名称     | 延续项目                     | 项目起止时间        | 2021-01-01~<br>2021-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区卫生健康局                         | 项目类型       | 经常性项目                    |               |                           |
| 项目总金额（万元） | 30.00                               | 本年预算金额（万元） | 30.00                    | 其中：财政拨款资金（万元） | 30.00                     |
| 其他资金（万元）  | 0.00                                | 转移支付资金（万元） | 0.00                     | 政府购买服务资金（万元）  | 0.00                      |
| 项目概况      | 1、规范区属医院内控流程，防范风险；2、加强队伍建设，提高队伍专业水平 |            |                          |               |                           |
| 项目用途      | 1、规范区属医院内控流程，防范风险；2、加强队伍建设，提高队伍专业水平 |            |                          |               |                           |
| 项目中期目标    | 1、规范区属医院内控流程，防范风险；2、加强队伍建设，提高队伍专业水平 |            |                          |               |                           |
| 项目年度目标    | 1、规范区属医院内控流程，防范风险；2、加强队伍建设，提高队伍专业水平 |            |                          |               |                           |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                | 二级指标       | 指标内容                     | 目标值           | 财政审核意见                    |
|           | 投入指标                                | 测算明细       | 按往年实际经费需求                |               |                           |
|           |                                     | 资金支出进度     | 2021 年                   |               |                           |
|           | 产出指标                                | 数量指标       | 规范区属医院内控流程，建立建设医院完善的内控系统 | 几项内控系统建设      |                           |
|           |                                     | 质量指标       | 规范区属医院内控流程，建立建设医院完善的内控系统 | 基本完成          |                           |
|           |                                     | 工作时效       | 2021 年按实际工程量完成           | 1 年           |                           |
|           | 效益指标                                | 经济效益指标     | 无                        | 无             |                           |
|           |                                     | 社会效益指标     | 无                        | 无             |                           |
|           |                                     | 生态效益指标     | 无                        | 无             |                           |
|           |                                     | 可持续影响      | 提高人民群众对于医院管理的认知度         | 100%          |                           |
|           |                                     | 服务对象满意度指标  | 规范区属医院内控流程，建立建设医院完善的内控系统 | >90%          |                           |

表 15-4

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

|           |                            |            |                           |               |                           |
|-----------|----------------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 项目名称      | 内审与绩效评价                    | 项目属性名称     | 延续项目                      | 项目起止时间        | 2021-01-01~<br>2021-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区卫生健康局                | 项目类型       | 经常性项目                     |               |                           |
| 项目总金额（万元） | 30.00                      | 本年预算金额（万元） | 30.00                     | 其中：财政拨款资金（万元） | 30.00                     |
| 其他资金（万元）  | 0.00                       | 转移支付资金（万元） | 0.00                      | 政府购买服务资金（万元）  | 0.00                      |
| 项目概况      | 完成 7 家区属医院的收支审计、卫生系统财务绩效评价 |            |                           |               |                           |
| 项目用途      | 完成 7 家区属医院的收支审计、卫生系统财务绩效评价 |            |                           |               |                           |
| 项目中期目标    | 完成 7 家区属医院的收支审计            |            |                           |               |                           |
| 项目年度目标    | 完成 7 家区属医院的收支审计、卫生系统财务绩效评价 |            |                           |               |                           |
| 年度绩效指标    | 一级指标                       | 二级指标       | 指标内容                      | 目标值           | 财政审核意见                    |
|           | 投入指标                       | 测算明细       | 7*2 万=14 万元<br>绩效评估 15 万元 |               |                           |
|           |                            | 资金支出进度     | 上半年完成 50%，年末完成 100%       |               |                           |
|           | 产出指标                       | 数量指标       | 完成 7 份审计报告、1 份绩效评估        |               |                           |
|           |                            |            |                           |               |                           |
|           |                            | 质量指标       | 完成率 95%                   |               |                           |
|           |                            |            |                           |               |                           |
|           |                            | 工作时效       | 上半年完成 7 份审计报告、下半年完成系统绩效评估 |               |                           |
|           |                            |            |                           |               |                           |
|           | 效益指标                       | 经济效益指标     | 无经济效益                     |               |                           |
|           |                            |            |                           |               |                           |
|           |                            | 社会效益指标     | 无社会效益                     |               |                           |
|           |                            |            |                           |               |                           |
|           |                            | 生态效益指标     | 无生态效益                     |               |                           |
|           |                            |            |                           |               |                           |
|           |                            | 可持续影响      | 无可持续影响                    |               |                           |
|           |                            |            |                           |               |                           |
| 服务对象满意度指标 | 无满意度                       |            |                           |               |                           |
|           |                            |            |                           |               |                           |

表 15-5

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

|           |                              |            |                                       |               |                           |
|-----------|------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 项目名称      | 后勤保障                         | 项目属性名称     | 延续项目                                  | 项目起止时间        | 2021-01-01~<br>2021-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区卫生健康局                  | 项目类型       | 经常性项目                                 |               |                           |
| 项目总金额（万元） | 16.00                        | 本年预算金额（万元） | 16.00                                 | 其中：财政拨款资金（万元） | 16.00                     |
| 其他资金（万元）  | 0.00                         | 转移支付资金（万元） | 0.00                                  | 政府购买服务资金（万元）  | 0.00                      |
| 项目概况      | 确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇（饭堂补贴） |            |                                       |               |                           |
| 项目用途      | 确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇（饭堂补贴） |            |                                       |               |                           |
| 项目中期目标    | 确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇（饭堂补贴） |            |                                       |               |                           |
| 项目年度目标    | 确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇（饭堂补贴） |            |                                       |               |                           |
| 年度绩效指标    | 一级指标                         | 二级指标       | 指标内容                                  | 指标值           | 财政审核意见                    |
|           | 投入指标                         | 测算明细       | 按照 506 元/人/月*12 月*30 人测算              |               |                           |
|           |                              | 资金支出进度     | 2020 年分季度支出                           |               |                           |
|           | 产出指标                         | 数量指标       | 2020 年按季度支出饭堂补贴                       | 1 项           |                           |
|           |                              | 质量指标       | 确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇（饭堂补贴）          | 100%          |                           |
|           |                              | 工作时效       | 2020 年                                | 1 年           |                           |
|           | 效益指标                         | 经济效益指标     | 无                                     | 无             |                           |
|           |                              | 社会效益指标     | 无                                     | 无             |                           |
|           |                              | 生态效益指标     | 无                                     | 无             |                           |
|           |                              | 可持续影响      | 确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇（饭堂补贴），提高员工的满意度 | >95%          |                           |
|           |                              | 服务对象满意度指标  | 确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇（饭堂补贴），提高员工的满意度 | 100%          |                           |

表 15-6

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

|           |               |            |                       |               |                           |
|-----------|---------------|------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| 项目名称      | 购置费           | 项目属性名称     | 延续项目                  | 项目起止时间        | 2021-01-01~<br>2021-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区卫生健康局   | 项目类型       | 经常性项目                 |               |                           |
| 项目总金额（万元） | 4.20          | 本年预算金额（万元） | 4.20                  | 其中：财政拨款资金（万元） | 4.20                      |
| 其他资金（万元）  | 0.00          | 转移支付资金（万元） | 0.00                  | 政府购买服务资金（万元）  | 0.00                      |
| 项目概况      | 为单位购置办公设备所需经费 |            |                       |               |                           |
| 项目用途      | 为单位购置办公设备所需经费 |            |                       |               |                           |
| 项目中期目标    | 为单位购置办公设备所需经费 |            |                       |               |                           |
| 项目年度目标    | 为单位购置办公设备所需经费 |            |                       |               |                           |
| 年度绩效指标    | 一级指标          | 二级指标       | 指标内容                  | 目标值           | 财政审核意见                    |
|           | 投入指标          | 测算明细       | 为单位购置办公设备所需经费         |               |                           |
|           |               | 资金支出进度     | 2021 年按照实际需求提交        |               |                           |
|           | 产出指标          | 数量指标       | 保障单位 2021 年正常办公需求得到满足 | 1 项           |                           |
|           |               | 质量指标       | 保障单位 2021 年正常办公需求得到满足 | 基本完成          |                           |
|           |               | 工作时效       | 2021 年                | 1 年           |                           |
|           | 效益指标          | 经济效益指标     | 无                     | 无             |                           |
|           |               | 社会效益指标     | 无                     | 无             |                           |
|           |               | 生态效益指标     | 无                     | 无             |                           |
|           |               | 可持续影响      | 保障单位 2021 年正常办公需求得到满足 | >90%          |                           |
|           |               | 服务对象满意度指标  | 保障单位 2021 年正常办公需求得到满足 | 基本完成          |                           |

表 15-7

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

|           |             |             |                |               |                           |
|-----------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 项目名称      | 其他一般管理事务    | 项目属性名称      | 延续项目           | 项目起止时间        | 2021-01-01~<br>2021-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区卫生健康局 | 项目类型        | 经常性项目          |               |                           |
| 项目总金额（万元） | 2.00        | 本年预算金额（万元）  | 2.00           | 其中：财政拨款资金（万元） | 2.00                      |
| 其他资金（万元）  | 0.00        | 转移支付资金（万元）  | 0.00           | 政府购买服务资金（万元）  | 0.00                      |
| 项目概况      | 针对特殊性单位经费需求 |             |                |               |                           |
| 项目用途      | 针对特殊性单位经费需求 |             |                |               |                           |
| 项目中期目标    | 针对特殊性单位经费需求 |             |                |               |                           |
| 项目年度目标    | 针对特殊性单位经费需求 |             |                |               |                           |
| 年度绩效指标    | 一级指标        | 二级指标        | 指标内容           | 目标值           | 财政审核意见                    |
|           | 投入指标        | 测算明细        | 根据往年实际需求测算     |               |                           |
|           |             | 资金支出进度      | 2021 年按照实际需求提交 |               |                           |
|           | 产出指标        | 数量指标        | 针对特殊性单位经费需求    | 1 项           |                           |
|           |             | 质量指标        | 针对特殊性单位经费需求    | 基本完成          |                           |
|           |             | 工作时效        | 2021 年         | 1 年           |                           |
|           | 效益指标        | 经济效益指标      | 无              | 无             |                           |
|           |             | 社会效益指标      | 无              | 无             |                           |
|           |             | 生态效益指标      | 无              | 无             |                           |
|           |             | 可持续影响       | 针对特殊性单位经费需求    | ≥95%          |                           |
| 服务对象满意度指标 |             | 针对特殊性单位经费需求 | 100%           |               |                           |

表 15-8

## 预算项目支出绩效目标申报表

### 2021 年度

|           |                                       |            |                                       |               |                           |
|-----------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 项目名称      | 培训费                                   | 项目属性名称     | 新增项目                                  | 项目起止时间        | 2021-01-01~<br>2021-12-31 |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区卫生健康局                           | 项目类型       | 经常性项目                                 |               |                           |
| 项目总金额（万元） | 1.98                                  | 本年预算金额（万元） | 1.98                                  | 其中：财政拨款资金（万元） | 1.98                      |
| 其他资金（万元）  | 0.00                                  | 转移支付资金（万元） | 0.00                                  | 政府购买服务资金（万元）  | 0.00                      |
| 项目概况      | 提高单位内部人员业务水平，举办相关培训活动，加强人员的自身素质和业务能力。 |            |                                       |               |                           |
| 项目用途      | 提高单位内部人员业务水平，举办相关培训活动，加强人员的自身素质和业务能力。 |            |                                       |               |                           |
| 项目中期目标    | 提高单位内部人员业务水平，举办相关培训活动，加强人员的自身素质和业务能力。 |            |                                       |               |                           |
| 项目年度目标    | 提高单位内部人员业务水平，举办相关培训活动，加强人员的自身素质和业务能力。 |            |                                       |               |                           |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                  | 二级指标       | 指标内容                                  | 目标值           | 财政审核意见                    |
|           | 投入指标                                  | 测算明细       | 根据往年实际需求测算                            |               |                           |
|           |                                       | 资金支出进度     | 2021 年按照实际发生需求填报                      |               |                           |
|           | 产出指标                                  | 数量指标       | 提高单位内部人员业务水平，举办相关培训活动，加强人员的自身素质和业务能力。 | 举办几项活动        |                           |
|           |                                       | 质量指标       | 提高单位内部人员业务水平，举办相关培训活动，加强人员的自身素质和业务能力。 | 基本完成          |                           |
|           |                                       | 工作时效       | 2021 年                                | 1 年           |                           |
|           | 效益指标                                  | 经济效益指标     | 无                                     | 无             |                           |
|           |                                       | 社会效益指标     | 无                                     | 无             |                           |
|           |                                       | 生态效益指标     | 无                                     | 无             |                           |
|           |                                       | 可持续影响      | 提高单位内部人员业务水平，举办相关培训活动，加强人员的自身素质和业务能力。 | >95%          |                           |
|           |                                       | 服务对象满意度指标  | 提高单位内部人员业务水平，举办相关培训活动，加强人员的自身素质和业务能力。 | 基本完成          |                           |