

深圳市福田区卫生系统财务管理中心

2023 年深圳市福田区卫生系统财务管理中心部门预算草案

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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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；负责医疗服务的价格管理。

二、机构编制

深圳市福田区卫生系统财务管理中心事业编制数 25 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 12 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区卫生系统财务管理中心 2023 年主要工作目标加强区卫生系统财务核算、监督和管理，不断提高经济管理水平；进一步强化绩效管理，确保财政资金的有效使用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区卫生系统财务管理中心部门预算收入 1,168 万元，比 2022 年减少 249 万元，减少 18%。2023 年深圳市福田区卫生系统财务管理中心部门预算支出 1,168 万元，比 2022 年减少 249 万元，减少 18%。

预算收支减少主要原因是 2023 年坚持过“紧日子”理念，严控运行经费、“三公”经费等预算支出。

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 1,168 万元，包括人员支出 969 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 106 万元、项目支出 72 万元。

（一）人员支出 969 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 21 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) 对个人和家庭补助支出 106 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 72 万元，具体是一般管理事务 72 万元, 主要用于：

1. 办公设备采购 1 万元，主要用于购买电脑等办公设备；
2. 离退休干部节日慰问金（科级及以下）1 万元，主要用于节日慰问本单位退休干部；
3. 培训费 2 万元，主要用于本单位在职人员参加省、市行业协会下发的各类培训，如解读最新国家政策、专业技术能力提升培训等；
4. 后勤保障 14 万元，主要用于发放本单位在职人员的伙食补差；
5. 财务管理 28 万元，主要用于本单位日常财务工作的开展；
6. 内审与绩效评价 25 万元, 主要用于本单位开展区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务；
7. 其他维持本单位运转支出 2 万元，主要用于辅助本单位日常工作开展，如误餐费、其他商品和服务支出等。

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 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 2.5 万元，比 2022 年预算减少 1.17 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，与 2022 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.5 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.5 万元，比 2022 年预算数减少 1.17 万元，主要是用于 1 辆公务用车燃油费等。

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，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年深圳市福田区卫生系统财务管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,168 万元，设置并编报 1 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	72	1. 购置办公设备，以满足日常办公需要； 2. 及时发放本单位在职职工绩效考核经费、伙食补差以及退休人员慰问金，保障职工生活水平，提高职工满意度； 3. 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； 4. 保障单位日常财务工作的开展，及时启动区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价，规范区属各医疗卫生单位内控流程，防范风险。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区卫生系统财务管理中心为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 2022 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，其中领导干

部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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）。

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支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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：

- （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）政府预算拨款收支总表
- （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）一般公共预算“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）上级专项转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表
- （十四）部门（单位）整体支出绩效目标表

表（一）：

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	1,168	社会保障和就业支出	212
一般公共预算资金	1,168	行政事业单位养老支出	212
一般公共预算资金	1,168	事业单位离退休	109
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		其他行政事业单位养老支出	1
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	825
		卫生健康管理事务	798
		机关服务	798
		行政事业单位医疗	28
		事业单位医疗	28
		住房保障支出	131
		住房改革支出	131
		住房公积金	88
		购房补贴	42
本年收入合计	1,168	本年支出合计	1,168
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,168	支出总计	1,168

表（二）：

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

[illegible]

表（三）：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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
深圳市福田区卫生健康局			1,168	1,096	72	1	1	0
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			1,168	1,096	72	1	1	0
	2080502	事业单位离退休	109	109	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	1	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2100103	机关服务	798	726	72	1	1	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	88	88	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	42	42	0	0	0	0

表（五）：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

[illegible]

表（六）：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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	1,168	社会保障和就业支出	212
一般公共预算资金	1,168	行政事业单位养老支出	212
一般公共预算资金	1,168	事业单位离退休	109
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		其他行政事业单位养老支出	1
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	825
		卫生健康管理事务	798
		机关服务	798
		行政事业单位医疗	28
		事业单位医疗	28
		住房保障支出	131
		住房改革支出	131
		住房公积金	88
		购房补贴	42
本年收入合计	1,168	本年支出合计	1,168
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,168	支出总计	1,168

表（七）：一般公共预算支出表(按功能分类)

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			1,168	1,096	72
深圳市福田区卫生系统 财务管理中心			1,168	1,096	72
	2080502	事业单位离退休	109	109	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	1
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2100103	机关服务	798	726	72
	2101102	事业单位医疗	28	28	0
	2210201	住房公积金	88	88	0
	2210203	购房补贴	42	42	0

表（八）：一般公共预算支出表(按经济分类)

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			1,168	1,096	72
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			1,168	1,096	72
	30101	基本工资	381	381	0
	30102	津贴补贴	163	163	0
	30103	奖金	36	36	0
	30107	绩效工资	172	172	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68	68	0
	30109	职业年金缴费	34	34	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	88	88	0
	30201	办公费	2	2	0
	30202	印刷费	0	0	0
	30207	邮电费	0	0	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30216	培训费	2	0	2
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	74	5	69
	30302	退休费	106	106	0
	30305	生活补助	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表（九）：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	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	2022 年	3.67	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67
	2023 年	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
	增减变化金额	-1.17	0.00	0.00	-1.17	0.00	-1.17

表（十）：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
深圳市福田区卫生健康局			0	0	0
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			0	0	0

表（十二）：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
深圳市福田区卫生健康局				0
深圳市福田区卫生系统财务管理中心				0

表（十四）： 部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度单位：万元

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
	人员类项目支出	主要用于在职人员经费及对个人和家庭补助支出等	1075	1075	0
	机 构 公 用 经 费 （非三公经费部分）	1.公用经费综合定额，主要用于我中心日常办公所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出；	18	18	0
		2. 福利费，主要用于我中心职工及其子女的统筹医疗费用等支出；			
		3.工会经费，主要用于我中心在职人员发放集体福利、开展职工活动等支出；			
		4.离退休综合定额，主要用于我中心退休人员发放节日慰问品、开展活动等支出。			
公车运维	主要用于我中心公务用车日常的运行维护。	3	3	0	
一般管理事务	1.办公设备采购，我中心部分办公用品已达到报废年限，需要更新，2023 年需购置 1 台台式电脑； 2.培训费，主要用于我中心在职人员参加省、市行业协会下发的各类培训，如解读最新国家政策、专业技术能力提升培训等；	72	72	0	

		3.后勤保障，主要用于我中心在职人员的伙食补差； 4.其他一般管理事务，主要用于辅助我中心日常工作开展，如误餐费、其他商品和服务支出等； 5.财务管理，我中心组织财务管理工作相关检查及会议费等； 6.内审与绩效评价，主要用于我中心开展区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务。			
		金额合计	1,168	1,168	0
年度总体目标	本部门主要职能是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等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	审计次数(主要包括疫情审计、年度收支审计、三名工程审计、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	财务培训到场率	≥95%	
			审计报告	≥15 份	

			制定规范性文件,拟出台《福田区政府卫生福 田区政府卫生健康投 入实施办法实施细 则》、以及相应的绩效 管理方案	完成质量≥90%
		时效	工作计划完成及时性	100%完成
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	规范区属医疗卫生单 位的财务管理流程	100%完成
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用