

2024 年深圳市盐田区卫生财务管理中心
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) 部门(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

负责区属医疗卫生机构财务监督管理，对财务数据、业务数据进行综合分析，提高卫生事业经费的使用效率，为医疗卫生事业改革及领导决策提供参考依据，保证区属医疗单位国有资产合理、有效使用，具体职能包括：1. 卫生财务管理：负责单位财务监督、内部审计、国有资产监管等工作，负责组织区属医疗机构财务人员、物价、卫生统计、信息化业务培训，以提高工作能力与技能；2. 基本建设管理：管理直属单位基本建设项目和政府投资项目；3. 采购及价格管理：负责监督指导本系统政府采购、医疗服务收费及价格管理、大型医疗设备准入管理等工作；4. 统计信息管理：负责卫生统计工作，组织协调统筹卫生信息化建设工作；5. 组织区属医疗机构药品和医用耗材遴选工作；6. 承担局机关财务、固定资产管理工作；7. 局领导交办的其他工作任务等。

二、机构设置

深圳市盐田区卫生财务管理中心下设 3 个科室：综合部、监管部、信息和规划部。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 完善机制，保证

部门预算执行进度;2.全力推进绩效监控,推进预算绩效目标实现;3.强化以评促改工作,全面提升经济管理绩效;4.持续跟进医疗卫生重大基础设施建设;5.持续丰富并提升区域信息化建设成果和水平;6.强化监管,持续开展常态化信息安全监管工作;7.强化统筹协调,坚持问题导向,扎实有力推进政府投资项目建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入349.43万元,较2023年年初预算增加6.84万元,增长2.0%。2024年部门预算支出349.43万元,较2023年年初预算增加6.84万元,增长2.0%。

预算收支增加的主要原因:社保、公积金等政策性调整人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算349.43万元,包括人员支出288.99万元、公用经费10.44万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出50.00万元。

(一)人员支出288.99万元,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10.44万元,主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 50.00 万元，具体包括：综合管理类 50.00 万元，主要用于：日常业务经费 10.00 万元、卫生系统财务管理经费 20.00 万元、审计咨询及规划信息工作经费 20.00 万元。与 2023 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.37 万元，其中：货物类项目 0.37 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。主要是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，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初

预算增加0.00万元，主要是中心无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是中心无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是中心无公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并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50.00万元，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，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，本部门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
综合管理类	50.00	通过审计、网络信息安全联合检查、固定资产清查、预算管理等工作，规范财务行为、提升区医疗卫生系统财务管理水平、保障区属医疗卫生网络信息安全。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是中心无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元及以上设备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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区卫生财务管理中心

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	349.43	社会保障和就业支出	32.96
一般公共预算拨款	349.43	行政事业单位养老支出	32.96
政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99
财政专户管理资金	0.00	卫生健康支出	245.92
单位资金	0.00	卫生健康管理事务	186.72
事业收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	186.72
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	9.20
上级补助收入	0.00	事业单位医疗	9.20
附属单位上缴收入	0.00	医疗保障管理事务	50.00
其他收入	0.00	其他医疗保障管理事务支出	50.00
		住房保障支出	70.55
		住房改革支出	70.55
		住房公积金	22.72
		购房补贴	47.83
本年收入合计	349.43	本年支出合计	349.43
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	349.43	支出总计	349.43

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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									
深圳市盐田区卫生健康局	349.43	349.43	299.43	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心	349.43	349.43	299.43	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		支出									
	210	卫生健康支出	245.92	195.92	50.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00
	21001	卫生健康管理事务	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
	221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

办公费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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									
深圳市盐田区卫生健康局	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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	349.43	社会保障和就业支出	32.96
一般公共预算拨款	349.43	行政事业单位养老支出	32.96
政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99
		卫生健康支出	245.92
		卫生健康管理事务	186.72
		其他卫生健康管理事务支出	186.72
		行政事业单位医疗	9.20
		事业单位医疗	9.20
		医疗保障管理事务	50.00
		其他医疗保障管理事务支出	50.00
		住房保障支出	70.55
		住房改革支出	70.55
		住房公积金	22.72
		购房补贴	47.83
本年收入合计	349.43	本年支出合计	349.43
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	349.43	支出总计	349.43

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
深圳市盐田区卫生健康局			349.43	299.43	50.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心			349.43	299.43	50.00
	208	社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00
	210	卫生健康支出	245.92	195.92	50.00
	21001	卫生健康管理事务	186.72	186.72	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.72	186.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
	21015	医疗保障管理事务	50.00	0.00	50.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
	221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00
	22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00
	2210201	住房公积金	22.72	22.72	0.00

	2210203	购房补贴	47.83	47.83	0.00
--	---------	------	-------	-------	------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
深圳市盐田区卫生健康局			349.43	299.43	50.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心			349.43	299.43	50.00
	301	工资福利支出	288.99	288.99	0.00
	30101	基本工资	32.33	32.33	0.00
	30102	津贴补贴	113.34	113.34	0.00
	30107	绩效工资	69.10	69.10	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.97	21.97	0.00
	30109	职业年金缴费	10.99	10.99	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	9.20	9.20	0.00
	30112	其他社会保障缴 费	0.33	0.33	0.00
	30113	住房公积金	22.72	22.72	0.00
	30199	其他工资福利支 出	9.00	9.00	0.00
	302	商品和服务支出	60.29	10.44	49.85
	30201	办公费	7.45	5.65	1.80

	30202	印刷费	0.23	0.23	0.00
	30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
	30216	培训费	2.50	0.00	2.50
	30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
	30227	委托业务费	20.80	0.00	20.80
	30228	工会经费	3.06	3.06	0.00
	30229	福利费	1.00	0.50	0.50
	30299	其他商品和服务支出	24.20	1.00	23.20
	310	资本性支出	0.15	0.00	0.15
	31002	办公设备购置	0.15	0.00	0.15

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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	
深圳市盐田区卫生健康局	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
深圳市盐田区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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
深圳市盐田区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区卫生财务管理中心	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	
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	主要用于人员支出、公用支出	299.43	299.43	0.00
	其他医疗保障管理事务支出	主要用于日常业务开展需要	10.00	10.00	0.00
		主要用于审计咨询及规划信息工作	20.00	20.00	0.00
		主要用于财务管理、绩效管理、预算管理工作及固定资产、医疗卫生信息化、政府投资等工作	20.00	20.00	0.00
金额合计			349.43	349.43	0.00
年度总体目标	目标 1：加快预算执行进度； 目标 2：全面推行内审和财务检查监管模式； 目标 3：提升医疗服务价格收费规范化管理水平； 目标 4：推进区医疗卫生单位经济绩效管理； 目标 5：规范资金使用行为； 目标 6：推进资金绩效管理； 目标 7：加强规范政府投资项目管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对区属医疗卫生单位审计、安全联合检查委托业务数量		2 项
			举办培训场次		≥2 场
		质量指标	财务人员培训工作覆盖率		100%

		时效指标	全年所有项目完成时间	当年 12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高医疗卫生单位财务运营管理	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用