

# 深圳市盐田区卫生财务管理中心 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市盐田区卫生财务管理中心概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区卫生财务管理中心 2020 年度部门决算
- 三、深圳市盐田区卫生财务管理中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市盐田区卫生财务管理中心概况

### （一）部门职责

中心系区卫生健康局下属的正科级财政全额拨款事业单位。中心的主要任务是负责区属医疗机构财务监督管理，规范卫生系统财务收支行为，提高卫生事业经费的使用效率，保证区属医疗单位国有资产合理、有效使用；组织、协调卫生系统信息化建设工作；组织区属医疗机构财务人员业务培训，以提高工作能力与技能；负责卫生系统统计及区卫生健康局机关财务管理工作等。

### （二）机构设置

中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市盐田区卫生财务管理中心 2020 年度部门决算

### 1.收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市盐田区卫生财务管理中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	25.51
	9		九、卫生健康支出	40	281.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	70.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	377.44	<b>本年支出合计</b>	58	377.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	377.44	<b>总计</b>	62	377.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2.收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市盐田区卫生财务管理中心

2020 年度

金额单位：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		<b>377.44</b>	<b>377.42</b>					<b>0.02</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.51</b>	<b>25.51</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.51</b>	<b>25.51</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>281.68</b>	<b>281.66</b>					<b>0.02</b>	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>208.13</b>	<b>208.12</b>					<b>0.02</b>	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.13	208.12					0.02	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>						
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15						
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>66.40</b>	<b>66.40</b>						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.40	66.40						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.25</b>	<b>70.25</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.25</b>	<b>70.25</b>						
2210201	住房公积金	25.47	25.47						
2210203	购房补贴	44.78	44.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3.支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市盐田区卫生财务管理中心

2020 年度

金额单位：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		377.42	311.02	66.40				
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51					
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
210	卫生健康支出	281.66	215.26	66.40				
21001	卫生健康管理事务	208.11	208.11					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.11	208.11					
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15					
21015	医疗保障管理事务	66.40		66.40				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.40		66.40				
221	住房保障支出	70.25	70.25					
22102	住房改革支出	70.25	70.25					
2210201	住房公积金	25.47	25.47					
2210203	购房补贴	44.78	44.78					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4.财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区卫生财务管理中心

2020 年度

公开 04 表  
金额单位：  
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	377.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.51	25.51		
	9		九、卫生健康支出	41	281.66	281.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.25	70.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>377.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>377.42</b>	<b>377.42</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>377.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>377.42</b>	<b>377.42</b>		

注：本表反映部门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。

## 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市盐田区卫生财务管理中心

2020 年度

金额单位：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		377.42	311.02	66.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.51</b>	<b>25.51</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.51</b>	<b>25.51</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>281.66</b>	<b>215.26</b>	<b>66.40</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>208.11</b>	<b>208.11</b>	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	208.11	208.11	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>	
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>66.40</b>		<b>66.40</b>
2101599	其他医疗保障管理事务支出	66.40		66.40
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.25</b>	<b>70.25</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.25</b>	<b>70.25</b>	
2210201	住房公积金	25.47	25.47	
2210203	购房补贴	44.78	44.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区卫生财务管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.87	302	商品和服务支出	9.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.69	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.49	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.06	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		301.87	公用经费合计						9.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：  
万元

部门：深圳市盐田区卫生财务管理中心

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：本表反映部门本年度“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。



## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市盐田区卫生财务管理中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。区卫生财务管理中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、深圳市盐田区卫生财务管理中心 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 377.44 万元，其中：本年收入 377.44 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、年初结转和结余 0 万元；决算总支出 377.44 万元，其中：本年支出 377.42 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 0.02 万元。与 2019 年决算数 388.21 万元，总收支分别减少 10.77 万元，减少 2.77%。变动主要原因是受疫情影响调整相关业务，进行资金统筹调整。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度决算本年收入合计 377.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 377.42 万元，占比 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.02 万元，占比 0.01%。与 2019 年决算数 388.20 万元相比，本年收入减少 10.76 万元，减少 2.77%。收入变动主要原因是受疫情影响调整相关业务，进行资金统筹调整。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度决算本年支出合计 377.42 万元，其中：基本支出 311.02 万元，占 82.41%；项目支出 66.40 万元，占 17.59%。与 2019 年决算数 388.19 万元相比，减少 10.77 万元，减少 2.77%；其中：基本支出减少 6.66 万元，减少 2.10%；项目支出减少 4.11 万元，减少 5.83%。支出变动的主要原因是受疫情影响调整相关业务，进行资金统筹调整。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 377.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 377.42 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款总支出 377.42 万元，其中包括：社会

保障和就业支出 25.51 万元、 卫生健康支出 281.66 万元、 住房保障支出 70.25 万元。变动主要原因是受疫情影响调整相关业务，进行资金统筹调整。

#### **(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款本年支出 377.42 万元，其中基本支出 311.02 万元，占一般公共预算财政拨款支出 82.41%；项目支出 66.40 万元，占一般公共预算财政拨款支 17.59%。与 2020 年预算数 405.40 万元相比减少了 27.98 万元，支出变动主要原因是受疫情影响调整相关业务，进行资金统筹调整。

#### **(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.02 万元。其中：人员经费 301.87 万元（主要为在职人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 9.15 万元，包括办公费、邮电费、物业管理费及印刷费等。与 2020 年预算数 334.40 万元相比减少了 23.38 万元，支出变动主要原因是人员变动因素。

#### **(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出共 0 万元，与上年持平，与预算数持平，主要原因是严控“三公”经费。其中：

1. 因公出国（境）支出 0.00 万元，因公出国（境）0 团组数及 0 人数，与上年持平，与预算数持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置数为 0，保有量为 0，与上年持平，与预算数持平。
3. 国内公务接待费 0.00 万元，公务接待 0 批次，0 人次，与上年持平，与预算数持平。

#### **(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

中心无国有资本经营预算支出项目。

### **(十) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区卫生财务管理中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目3个，共涉及财政资金66.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中心在2020年度部门决算中反映“日常业务经费”等3个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。项目绩效自评涉及资金总额71万元，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）日常业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数20万元，执行数19.99万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：正在逐步提升医疗卫生单位财务及规划信息管理水平。发现的主要问题及原因：财务管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强培训、预算经费可以更细化，确保质量。

（2）审计咨询及规划信息工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.99分。项目全年预算数25万元，执行数24.97万元，预算执行率99.88%。项目绩效目标完成情况：规范财务行为，保证区属医疗卫生网络信息安全。发现的主要问题及原因：审计及网络安全检查力度有待进一步提升。下一步改进措施：加强审计及网络安全检查力度。

(3) 卫生系统财务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.75 分。项目全年预算数 21.98 万元，执行数 21.43 万元，预算执行率 97.51%。项目绩效目标完成情况：正在进一步提升区医疗卫生系统财务管理水平。发现的主要问题及原因：区医疗卫生系统财务管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强医疗卫生单位财务运营管理，做好内控管理，逐步推进单位全面预算管理。

#### **(十一) 其他重要事项情况说明。**

##### **1. 机关运行经费支出情况。**

中心无机关运行经费支出，与上年度持平。

##### **2. 政府采购支出情况。**

中心无政府采购支出。

##### **3. 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

##### **4. 单位需要说明的其他特殊事项。**

中心无需要说明的其他特殊事项。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。