

2022 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 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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管理；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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区卫生财务管理中心，共1家基层单位。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。事业编制总数7人，实有在编人数6人；

已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市盐田区卫生财务管理中心 2022 年主要工作目标包括：

以党的十九大精神为指引，紧紧围绕“十四五”区卫生事业规划纲要，落实上级及我局各项医改工作任务，抓重点，重落实，促提效，以全面提升我区医疗卫生经济管理水平为主线，完善四个到位机制，保证部门预算执行进度；全力推进绩效监控，推进预算绩效目标实现；推动经济管理活动，提升医院经济管理水平；强化以评促改工作，全面提升经济管理绩效；实行财务专项检查，夯实经济财务管理基础；实施智慧医疗建设，推动医疗、管理和数据应用智能化；建立医疗设备储备，科学保障医疗设备购置及使用效益；从严细化项目管理，有效提升项目全方位管理能力；着力提升专业素质，探索建立卫生经济人才储备工作；优化完善物资管理，确保卫生疫情防控物资保障到位等。具体工作思路如下：（一）完善四个到位机制，保证部门预算执行进度。一是提前预拨到位，确保下属各医疗卫生单位工作正常运转。二是分解任务到位，确保按时完成任务。三是协商督促到位。确保抓紧项目实施力度。四是制度完善到位，确保及时督办到位。（二）全力推进绩效监控，推进预算绩效目标实现。一是制定预算项目绩效目标。二是建立绩效运行跟踪监控管理。三是加强绩效评价管理。四是推进绩效评价结果应用。（三）推动经济运行管理，提

升医院经济管理水平。一是梳理分析问题，及时整改堵塞漏洞。二是加强财务管理，夯实经济管理基础。三是推进业务财务融合，促进经济管理提质增效。（四）强化以评促改工作，全面提升经济管理绩效。一是开展经济绩效考评工作。二是督办考评整改落实工作。（五）实行专项检查，督促落实各项审计整改。一是组织专项检查，使国家政策及时执行。二是配合审计检查，使整改落实立推立改。（六）全力跟进重大基础设施建设，有效支撑区三甲医院创建要求。一是推动区人民医院医疗综合楼项目顺利完工，并完成医学装修工程后按照标准交付使用，可增加床位数400张以上。二是推动加快区人民医院发热门诊大楼建设实施，2022年底前完成基坑支护工作。（七）加快推进智慧医疗实施进度，有效提升我区卫生信息化水平。一是全面启用盐田区人口健康信息平台。二是全面推进区公立医院智慧医院建设实施。（八）从严细化政府投资项目管理，有效提高项目全方位管理能力。一是完善政府投资项目入库管理机制，着力提升项目科学储备水平。二是强化项目全过程监管新模式，着力提升政府投资专业化管理水平。（九）优化完善物资管理，确保卫生疫情防控物资保障到位。一是完善修订新冠疫情防控物资等相关制度。二是优化及规范采购、评估、发放工作流程。三是全力做好物资管理日常数据报送工作。四是组织做好审计检查配合工作。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市盐田区卫生财务管理中心 部门预算收入 339.56 万元，比 2021 年减少 67.29 万元，减少 17%。2022 年部门预算支出 339.56 万元，比 2021 年减少 67.29 万元，减少 17%。

预算收支减少 主要原因：一是人员变动调整。二是受疫情影响调整相关业务，进行资金统筹调整。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区卫生财务管理中心预算 339.56 万元，包括人员支出 280.32 万元、公用支出 8.54 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 50.70 万元。

（一）人员支出 280.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用支出 8.54 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 50.70 万元，具体包括：

1. 卫生健康支出 50.70 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、购置费 0.70 万元。较 2021 年预算减少 4.30 万元，减少 8%，主要是受疫情影响调整相关业务，进行资金统筹调整。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区卫生财务管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.70 万元，其中货物采购 0.70 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是中心无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 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。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 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 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区卫生财务管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括盐田区卫生财务管理中心 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，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

2022 年深圳市盐田区卫生财务管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 50.70 万元，设置并编报 4 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，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 重点项目预算绩效情况说明

2022 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
------	---------	------

卫生系统财务管理经费	20.00	通过培训、财务管理、绩效管理、预算管理、固定资产管理等工作，保障医疗卫生系统工作顺利开展，逐步提升区医疗卫生系统财务管理水平。
审计咨询及规划信息工作经费	20.00	通过完成审计、网络信息安全联合检查工作、固定资产清查等工作，保障医疗卫生系统工作顺利开展，规范财务行为，保证区属医疗卫生网络信息安全，实现医疗卫生单位人员满意度达90%或以上等目标。
日常业务经费	10.00	通过完成物业管理费、印刷费、办公费、委托费、维修（护）费、办公设备购置等后勤保障工作的及时性，保障中心日常工作顺利开展，实现中心人员满意度达90%或以上等目标。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市盐田区卫生健康财务管理中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0%。

主要是我单位为非参公管理事业单位。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月,深圳市盐田区卫生财务管理中心 共有车辆 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)。

2022 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 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 to 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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生财务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	339.56	一、社会保障和就业支出	22.11
1. 一般公共预算拨款	339.56	行政事业单位养老支出	22.11
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	250.73
三、单位资金	0	卫生健康管理事务	193.79
1. 事业收入	0	其他卫生健康管理事务支出	193.79
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	6.17
3. 上级补助收入	0	事业单位医疗	6.17
4. 附属单位上缴收入	0	医疗保障管理事务	50.76
5. 其他收入	0	其他医疗保障管理事务支出	50.76

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生财务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、住房保障支出	66.72
		住房改革支出	66.72
		住房公积金	23.43
		购房补贴	43.29
本年收入合计	339.56	本年支出合计	339.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	339.56	支出总计	339.56

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生财务管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市盐田区卫生财务管理中心	339.56	288.86	50.70	0.70	0.70	0.00







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生财务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	339.56	一、社会保障和就业支出	22.11
一般公共预算拨款	339.56	行政事业单位养老支出	22.11
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	14.74
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	7.37
		二、卫生健康支出	250.73
		卫生健康管理事务	193.79
		其他卫生健康管理事务支出	193.79
		行政事业单位医疗	6.17
		事业单位医疗	6.17
		医疗保障管理事务	50.76
		其他医疗保障管理事务支出	50.76
		三、住房保障支出	66.72
		住房改革支出	66.72
		住房公积金	23.43
		购房补贴	43.29
本年收入合计	339.56	本年支出合计	339.56

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生财务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	339.56	支出总计	339.56

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			339.56	288.86	50.70
深圳市盐田区卫生财务管理中心			339.56	288.86	50.70
	208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
	210	卫生健康支出	250.72	200.02	50.70
	21001	卫生健康管理事务	193.79	193.79	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	193.79	193.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
	21015	医疗保障管理事务	50.76	0.06	50.70
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.76	0.06	50.70

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	221	住房保障支出	66.72	66.72	0.00
	22102	住房改革支出	66.72	66.72	0.00
	2210201	住房公积金	23.43	23.43	0.00
	2210203	购房补贴	43.29	43.29	0.00

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市盐田区卫生财务管理中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	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

注：本表本年无发生额。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市盐田区卫生财务管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
深圳市盐田区卫生财务管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

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	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员支出、公用支出	288.86	288.86	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
	其他医疗保障管理事务支出	主要用于审计咨询及规划信息工作	20.00	20.00	0.00
	其他医疗保障管理事务支出	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
	其他医疗保障管理事务支出	主要用于购置办公电脑	0.70	0.70	0.00
	金额合计		339.56	339.56	0.00
	年度总体目标	目标 1：以“四个到位”，加快预算执行进度； 目标 2：“以审代管”，全面推行内审和财务检查监管模式； 目标 3：“有错必纠”，提升医疗服务价格收费规范化管理水平； 目标 4：“以评促进”，推进区医疗卫生单位经济绩效管理； 目标 5：“强化管理”，规范资金使用行为； 目标 6：“以评促效”，推进资金绩效管理； 目标 7：加快基础设施建设，落实好医疗卫生改革总体布局；			

目标 8：加快卫生信息化二期项目实施进度, 打造网络信息安全“质量年”；  
 目标 9：探索试行“全过程”监管模式，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	数量	对公立医院审计、安全联合检查、经济绩效自评等委托业务数量	3 项
			举办培训场次	≥2 场
		质量	财务人员培训工作覆盖率	100%
		时效	2022 年全年项目完成时间	2022 年 12 月前
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过对医疗卫生单位设备项目监管，关注重点卫生项目设备情况，提升医疗卫生系统政府设备项目管理，为辖区提供良好诊疗环境	逐年提升
		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	各单位对财务管理水平满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

