

# 2019年深圳市保健委员会办公室部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

承担来深中央首长和国家级外宾的保健工作；承担本市一、二、三级保健对象保健、医疗和体检工作的协调、指导和管理。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市保健委员会办公室系统包括深圳市保健委员会办公室本级 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 126 人，实有在编人数 107 人，聘用专家及技术人员等 136 人，实际在职人员总人数 243 人；离休 0 人，退休 30 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2019年主要工作目标

深圳市保健委员会办公室 2019 年主要工作目标包括：1. 健全干部保健和重大活动医疗卫生保障制度，圆满完成各项中央保健任务；2. 加快推进科室布局调整及保健基地医院的建设规划，继续做好医疗设备更新购置，改善保健对象就诊环境和条件；3. 加强保健人才引进及人才队伍建设力度，构建科学合理的人才梯队；4. 坚持做好体检、宣教等工作；5. 加快信息化建设，建立保健对象的电子健康档案，推行集健康评估、健康干预、动态监测、全程管理于一体的健康管理模式；6. 推进部门职责设定，加快内控建设，提高科学化管理水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市保健委员会办公室部门预算收入 26,088 万元，比 2018 年增加 1,745 万元，增长 7%，其中：财政预算拨款 13,148 万元、事业收入 12,940 万元。

2019 年深圳市保健委员会办公室部门预算支出 26,088 万元，比 2018 年增加 1,745 万元，增长 7%。其中：人员支出 4,569 万元、公用支出 5,141 万元、对个人和家庭的补助支出 361 万元、项目支出 16,017 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增政府投资项目主要用于更新我办医疗设备；2. 因政策性增支和职务正常晋升，导致基本支出增加；3. 待支付以前年度政府采购项目增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市保健委员会办公室本级

深圳市保健委员会办公室本级预算 26,088 万元，包括人员支出 4,569 万元、公用支出 5,141 万元、对个人和家庭的补助支出 361 万元、项目支出 16,017 万元。

(一) 人员支出 4,569 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 5,141 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、专用材料费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 361 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 16,017 万元，具体包括：

1. 保健工作 12,717 万元，主要用于保健对象体检业务、聘用医疗专家及技术人员、开展保健预防以及执行保健任务等业务。

2. 待支付以前年度采购项目 2,000 万元，主要用于 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付款项的政府采购项目。

3. 财政专项资金项目 800 万元，为高层次人才专项经费，主要用于高层次人才医疗保健业务。

4. 政府投资项目 500 万元，主要用于发改安排的彩超、数字化医用 X 射线摄像系统（双板）等医疗设备投资计划的执行。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市保健委员会办公室政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 3,413 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 1,413 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 2,000 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

## 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

深圳市保健委员会办公室因公出国（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保健委员会办公室本级。

### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算5万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。

**1. 因公出国（境）费用。**2019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2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2019年预算数1万元，与2018年预算数持平。主要用于公务接待事宜。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2019年预算数4万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数4万元，与2018年预算数持平。我办实有车辆4辆，公务用车维护费主要用于执行保健任务。

## 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

深圳市保健委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市保健委员会办公室本级。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市深圳市保健委员会办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效评价报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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：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、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出，具体包括药品及医疗耗材等方面的支出。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

本单位属于差额事业单位，无机关运行经费。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 37 台（套）。

2019 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 15 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。

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	13,148	一、教育支出	35
一般公共预算拨款	13,148	进修及培训	35
一般性经费拨款	11,848	培训支出	35
财政专项资金拨款	800	二、社会保障和就业支出	733
政府投资项目拨款	500	行政事业单位离退休	733
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	85
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	457
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	183
二、事业收入	12,940	其他行政事业单位离退休支出	8
三、事业单位经营收入		三、卫生健康支出	23,945
四、其他收入		公共卫生	6,489
		其他公共卫生支出	6,489
		行政事业单位医疗	186
		事业单位医疗	186
		其他卫生健康支出	17,270
		其他卫生健康支出	17,270
		四、住房保障支出	1,375
		住房改革支出	1,375
		住房公积金	488
		购房补贴	887
本年收入合计	26,088	本年支出合计	26,088
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	26,088	支 出 总 计	26,088

表2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转
		财政预算拨款							事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入					
		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				财政专 户拨款				
			小计	一般性 经费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
深圳市保健委员会办公室	26,088	13,148	13,148	11,848	800	500				12,940						
深圳市保健委员会办公室本级	26,088	13,148	13,148	11,848	800	500				12,940						

表3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市保健委员会办公室	26,088	10,071	16,017	1,413	2,000
深圳市保健委员会办公室本级	26,088	10,071	16,017	1,413	2,000

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市保健委员会办公室	10,071	2,411	2,411	2,411					7,660						
深圳市保健委员会办公室本级	10,071	2,411	2,411	2,411					7,660						
工资福利支出	4,569	2,235	2,235	2,235					2,334						
基本工资	1,753	1,499	1,499	1,499					254						
津贴补贴	804	282	282	282					522						
绩效工资	650								650						
机关事业单位基本养老保险缴费	457	52	52	52					405						
职业年金缴费	183	21	21	21					162						
职工基本医疗保险缴费	21	21	21	21											
住房公积金	488	360	360	360					128						
医疗费	165								165						
其他工资福利支出	48								48						
商品和服务支出	5,141	51	51	51					5,090						
办公费	92	37	37	37					55						
印刷费	10								10						
咨询费	1								1						
水费	10								10						
电费	120								120						
邮电费	5								5						
物业管理费	200								200						
差旅费	10								10						
维修（护）费	330								330						
培训费	20								20						
公务接待费	1	1	1	1											
专用材料费	4,100								4,100						



表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
委托业务费	36								36						
工会经费	87	3	3	3					84						
福利费	16	6	6	6					10						
公务用车运行维护费	27	4	4	4					23						
其他交通费用	21								21						
其他商品和服务支出	55								55						
对个人和家庭的补助支出	361	125	125	125					236						
退休费	266	69	69	69					197						
奖励金	95	56	56	56					39						



表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	13,148	一、教育支出	15
一般性经费拨款	11,848	进修及培训	15
财政专项资金拨款	800	培训支出	15
政府投资项目拨款	500	二、社会保障和就业支出	98
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	98
三、国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	19
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
		机关事业单位职业年金缴费支出	21
		其他行政事业单位离退休支出	6
		三、卫生健康支出	12,359
		公共卫生	6,489
		其他公共卫生支出	6,489
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		其他卫生健康支出	5,849
		其他卫生健康支出	5,849
		四、住房保障支出	676
		住房改革支出	676
		住房公积金	360
		购房补贴	316
本年收入合计	13,148	本年支出合计	13,148
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	13,148	支 出 总 计	13,148

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

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
深圳市保健委员会办公室			13,148	2,411	10,737
深圳市保健委员会办公室本级			13,148	2,411	10,737
	2050803	培训支出	15		15
	2080502	事业单位离退休	19	19	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	6	6	
	2100499	其他公共卫生支出	6,489		6,489
	2101102	事业单位医疗	21	21	
	2109901	其他卫生健康支出	5,849	1,616	4,233
	2210201	住房公积金	360	360	
	2210203	购房补贴	316	316	

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

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
深圳市保健委员会办公室					
深圳市保健委员会办公室本级					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

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
深圳市保健委员会办公室					
深圳市保健委员会办公室本级					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

### 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市保健委员会办公室				
深圳市保健委员会办公室本级				

注：本单位无上级专项转移支出。

表11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市保健委员会办公室			1,413
深圳市保健委员会办公室本级			1,413
	A	货物类	384
	A03	一般设备	5
	A10	专用设备	379
	B	工程类	600
	B0900	修缮、装饰工程	600
	C	服务类	429
	C1000	物业管理	200
	C9900	其他服务	229

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。



表12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

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
深圳市保健委员会办公室	2018年	5		1	4		4
	2019年	5		1	4		4
深圳市保健委员会办公室	2018年	5		1	4		4
	2019年	5		1	4		4

注：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2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

实施单位	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	
深圳市保健委员会办公室本级	保健工作	12,717	9,437	3,280	2019.1.1-2019.12.31
	待支付以前年度采购项目	2,000		2,000	2019.1.1-2019.12.31
	财政专项资金	800	800		2019.1.1-2019.12.31
	政府投资项目	500	500		2019.1.1-2019.12.31

## 项目绩效目标表

(2019年)

单位:元

实施单位: 深圳市保健委员会办公室

主管单位: 深圳市保健委员会办公室

项目名称	财政资金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	吕光华	负责人电话	25537791	
联系人	牛彩香	联系人电话	25621535	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	8,000,000.00	本年度项目金额	8,000,000.00	
财政拨款资金	8,000,000.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>1. 项目背景: 高层次专业人才是推动深圳经济社会发展的重要力量, 主要包括高层次专业技术人才和高技能人才。为推动深圳新一轮改革开放和科学发展, 学习追赶世界先进城市, 把深圳建设成为国家创新型城市和中国特色社会主义示范市, 必须加强我市高层次专业人才培养。深发[2008]10号文《中共深圳市委深圳市人民政府关于加强高层次专业人才培养的意见》要求加强高端服务, 为高层次专业人才提供切实保障。两院院士享受一级保健待遇, 其他国家级领军人才和地方级领军人才均享受二级保健待遇, 后备级人才享受三级保健待遇。国家级领军人才和地方级领军人才的年度体检费及超医疗保险费用由市财政承担。建立高层次专业人才信息库, 建立领导干部联系高层次人才制度, 并由专门服务机构负责与高层次专业人才联络工作。关心高层次专业人才学习、工作、生活和社会活动, 积极帮助他们解决实际困难。</p> <p>2. 项目内容: 对我市通过认定的高层次技术人才提供预防保健、健康体检、健康教育以及健康行为指导服务, 管理好我市高层次技术人才健康资料信息, 切实做好高层次人才医疗保健服务工作, 为高层次专业人才提供优质服务。</p> <p>3. 项目范围: 管理我市高层次专业人才的医疗保健工作。</p> <p>4. 组织架构: 保健对象管理部负责与人社局对接我市高层次人才资格认定的资料及相关医疗费用审批工作。第一体检部及第二体检部负责高层次人才健康体检工作。</p>			
项目用途	<p>本项目主要用于高层次专业人才培养的支出。为响应文件精神, 本项目为高层次专业人才提供免费体检、健康教育、健康行为指导等服务。高层次专业人才保健工作的开展不仅有利于完善健康体检、健康评估、疾病预警、动态监测、追踪服务等机制, 建立高层次人才健康管理制度; 而且为高层次人才吸引、培养、使用、激励、服务的政策体系优化奠定基础。市保健办加强高端服务, 为高层次人才提供安心生活、称心工作、专心发展、潜心提升的医疗保障。</p>			
项目总(中期)目标	<p>项目的实施响应《中共深圳市委深圳市人民政府关于加强高层次专业人才培养的意见》深发[2008]10号文号召, 为我市认定的高层次人才提供切实的医疗保障, 有利于建立健全高层次人才服务保障机制, 优化我市人才聚集环境, 吸引高层次人才来我市就业, 从而加强我市高层次专业人才培养, 推动我市经济发展。</p>			
年度绩效目标	<p>通过本项目的实施, 完成高层次专业人才保健工作, 保障受检者重要异常结果追踪率达到98%以上以及疾病线索和健康隐患早期检出率达到90%以上, 对重要异常结果进行至少7日追踪, 以实现高层次人才满意度达到90%以上以及增强保健对象预防保健意识等目标。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参检人数	1700人	
	质量	受检者重要异常结果追踪率	≥98%	
	质量	疾病线索和健康隐患早期检出率	≥90%	
	时效	重要异常结果追踪时限	≥7日	
效果目标	社会效益	保健对象预防保健意识	增强	
	满意度	高层次人才满意度	≥90%	