

# 2018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 111 人，聘用专家及技术人员等 138 人，实际在职人员总人数 249 人；离休 0 人，退休 25 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。未实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 2 辆。

### 三、2018 年主要工作目标

深圳市保健委员会办公室 2018 年主要工作目标包括：1. 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、申报，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. 坚持保健工作“关口前移、预防为主、防治结合”的原则，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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年深圳市保健委员会办公室部门预算收入 24,343 万元，比 2017 年增加 1,611 万元，增长 7%，其中：财政预算拨款 12,531 万元、事业收入 11,812 万元。

2018 年深圳市保健委员会办公室部门预算支出 24,343 万元，比 2017 年增加 1,611 万元，增长 7%。其中：人员支出 3,743 万元、公用支出 5,513 万元、对个人和家庭的补助支出 268 万元、项目支出 14,819 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 为落实我市高层次人才医疗保健政策，增加了高层次人才专项经费；2. 根据 2017 年政府采购支出进度，增加了待支付以前年度政府采购支出等，同时适当地减少了医疗设备购置费用，大型设备更新拟向发改申请。

## 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 24,343 万元，包括人员支出 3,743 万元、公用支出 5,513 万元、对个人和家庭的补助支出 268 万元、项目支出 14,819 万元。

(一) 人员支出 3,743 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 5,513 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 268 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 14,819 万元，具体包括：

1. 保健工作 12,219 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、进行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 1,800 万元，主要用于 2017 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。

## 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 2018 年部门预算共计 4,201 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 2,401 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 1,800 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 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

2018 年“三公” 经费财政拨款预算 5 万元，比 2017 年“三公” 经费财政拨款预算增加 2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2018 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2018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。**2018年预算数1万元，与2017年持平。主要用于公务接待事宜。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数4万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数4万元，比2017年预算数增加2万元，主要是我办以前年度购置的2台救护车将于2018年投入使用，按标准相应增加了公务用车运行维护经费。我办实有车辆6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

2018年深圳市保健委员会办公室共5个预算项目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、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、事业单位经营收入：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“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售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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、培训费、公杂费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、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

本单位属于差额拨款事业单位，无机关运行经费。

### 二、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。

### 三、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 4 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 5 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 32 台（套）。2018 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 8 台（套）。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表



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	24,343	12,531	12,531	11,731	800					11,812						
深圳市保健委员会办公室本级	24,343	12,531	12,531	11,731	800					11,812						

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：	
				2018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	24,343	9,524	14,819	2,401	1,800
深圳市保健委员会办公室本级	24,343	9,524	14,819	2,401	1,800

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				政府投资项目拨款							
深圳市保健委员会办公室	9,524	2,304	2,304	2,304					7,220							
深圳市保健委员会办公室本级	9,524	2,304	2,304	2,304					7,220							
工资福利支出	3,743	2,165	2,165	2,165					1,578							
基本工资	1,883	1,628	1,628	1,628					255							
津贴补贴	306	225	225	225					81							
机关事业单位基本养老保险缴费	355	54	54	54					301							
职业年金缴费	142	21	21	21					121							
城镇职工基本医疗保险缴费	7	7	7	7												
其他社会保障缴费	64								64							
住房公积金	386	230	230	230					156							
其他工资福利支出	600								600							
商品和服务支出	5,513	75	75	75					5,438							
办公费	99	38	38	38					61							
印刷费	10								10							
咨询费	20								20							
水费	6	2	2	2					4							
电费	110	2	2	2					108							
邮电费	30								30							
物业管理费	170	17	17	17					153							
差旅费	10								10							
维修（护）费	800								800							
会议费	1								1							
培训费	20								20							
公务接待费	1								1							
专用材料费	4,100								4,100							
工会经费	79	5	5	5					74							

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				政府投资项目拨款							
福利费	17	7	7	7					10							
公务用车运行维护费	30	4	4	4					26							
其他商品和服务支出	10								10							
对个人和家庭的补助	268	64	64	64					204							
退休费	168	20	20	20					148							
奖励金	100	44	44	44					56							



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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	12,531	一、社会保障和就业支出	95
一般性经费拨款	11,731	行政事业单位离退休	94
财政专项资金拨款	800	事业单位离退休	20
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	21
三、国有资本经营预算拨款		财政对其他社会保险基金的补助	1
四、财政专户拨款		其他财政对社会保险基金的补助	1
		二、医疗卫生与计划生育支出	11,993
		公共卫生	6,518
		其他公共卫生支出	6,518
		行政事业单位医疗	7
		事业单位医疗	7
		其他医疗卫生与计划生育支出	5,468
		其他医疗卫生与计划生育支出	5,468
		三、住房保障支出	443
		住房改革支出	443
		住房公积金	230
		购房补贴	213
本年收入合计	12,531	本年支出合计	12,531
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	12,531	支 出 总 计	12,531

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			12,531	2,304	10,227
深圳市保健委员会办公室本级			12,531	2,304	10,227
	2080502	事业单位离退休	20	20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2100499	其他公共卫生支出	6,518		6,518
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,468	1,759	3,709
	2210201	住房公积金	230	230	
	2210203	购房补贴	213	213	

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：深圳市保健委员会办公室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：深圳市保健委员会办公室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：深圳市保健委员会办公室无上级专项转移支付支出。

表11

## 2018年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			2,401
深圳市保健委员会办公室本级			2,401
	A	供货类	1,425
	A03	一般设备	166
	A10	专用设备	1,260
	B	工程类	600
	B0900	修缮、装饰工程	600
	C	服务类	376
	C9900	其他服务	376

注：本表只反映2018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	2017年	3		1	2		2
	2018年	5		1	4		4
深圳市保健委员会办公室本级	2017年	3		1	2		2
	2018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2018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		11,433	8,848	2,585	
	保健对象健康体检服务	4,508	4,508		2018.1.1-2018.12.31
	医疗专家项目	2,340	2,340		2018.1.1-2018.12.31
	设备购置及相关维护	1,885		1,885	2018.1.1-2018.12.31
	办公大楼修缮项目	700		700	2018.1.1-2018.12.31
	保健对象门诊及住院医疗	2,000	2,000		2018.1.1-2018.12.31

表14

## 项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	保健对象健康体检服务		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市保健委员会办公室		项目实施单位	深圳市保健委员会办公室	
项目周期	1年		项目属性	上年延续	
预算金额	45,079,624元	其中：财政拨款	45,079,624.00	其它资金	0.00
中期目标□ 总体描述	根据年初制定的体检计划，按进度完成一、二、三级保健对象的体检工作				
年度目标□ 总体描述	按进度完成一、二、三级保健对象的体检工作				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	参考历年体检人员的到检率以及检查项目情况，暂按以前年度45,079,624元金额进行安排。			
	资金支出进度	计划投入4,507.96万元，按季度进行平均分配。			
产出目标	数量目标	完成一、二、三级共计17,966人的体检工作			
	质量目标	按质按量及时完成体检工作			
	工作时效	项目计划周期为一年			
效益目标	做好保健对象的服务工作，为其健康保驾护航，提高保健对象对我办的服务满意度，力争达到零投诉。				