

深圳市保健委员会办公室 2017 年度

部门决算

目录

- 一、深圳市保健委员会办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市保健委员会办公室 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市保健委员会办公室 2017 年度部门决算情况说
明
 - (一) 收入支出决算总体情况说明
 - (二) 收入决算情况说明
 - (三) 支出决算情况说明
 - (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - (九) 其他重要事项情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市保健委员会办公室概况

(一) 部门职责

深圳市保健委员会办公室为副局级单位，下设综合部、保健对象管理部、计划财务部和门诊部，主要职责是：

1. 负责来深中央首长和国家级外宾的保健医疗和协调工作；
2. 负责一、二、三级保健对象认定、保健医疗和体检工作的协调、指导和管理。

(二) 机构设置

纳入 2017 年度部门决算的单位为深圳市保健委员会办公室本级。

二、深圳市保健委员会办公室 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,074.00	一、一般公共服务支出	16	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
三、事业收入	4	12,576.69	四、公共安全支出	19	
四、经营收入	5		五、教育支出	20	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	1.59
六、其他收入	7	58.14	七、文化体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	419.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	23,529.17
	10		十、住房保障支出	25	468.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
本年收入合计	11	24,708.83	本年支出合计	26	24,418.63
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	289.53
年初结转和结余	13	233.52	年末结转和结余	28	234.18
其中：项目支出结转和结余	14	233.52		29	
合计	15	24,942.35	合计	30	24,942.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市保健委员会办公室

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		24,708.83	12,074.00		12,576.69			58.14
206	科学技术支出	1.59	1.59					
20604	技术与开发	1.59	1.59					
2060499	其他技术与开发支出	1.59	1.59					
208	社会保障和就业支出	419.87	419.87					
20805	行政事业单位离退休	419.87	419.87					
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.81	250.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71					
210	医疗卫生与计划生育支出	23,819.36	11,184.53		12,576.69			58.14
21004	公共卫生	6,108.04	6,108.04					

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市保健委员会办公室

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
2100499	其他公共卫生支出	6,108.04	6,108.04					
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80					
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	17,704.53	5,069.70		12,576.69			58.14
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	17,704.53	5,069.70		12,576.69			58.14
221	住房保障支出	468.00	468.00					
22102	住房改革支出	468.00	468.00					
2210201	住房公积金	209.92	209.92					
2210203	购房补贴	258.07	258.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市保健委员会办公室

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		24,418.63	14,811.40	9,607.23			
206	科学技术支出	1.59		1.59			
20604	技术与开发	1.59		1.59			
2060499	其他技术与开发支出	1.59		1.59			
208	社会保障和就业支出	419.87	419.87				
20805	行政事业单位离退休	419.87	419.87				
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.81	250.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71				
210	医疗卫生与计划生育支出	23,529.17	13,923.53	9,605.64			

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市保健委员会办公室

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
21004	公共卫生	6,130.09		6,130.09			
2100499	其他公共卫生支出	6,130.09		6,130.09			
21011	行政事业单位医疗	12.09	6.80	5.29			
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2101103	公务员医疗补助	5.29		5.29			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	17,386.98	13,916.73	3,470.25			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	17,386.98	13,916.73	3,470.25			
221	住房保障支出	468.00	468.00				
22102	住房改革支出	468.00	468.00				
2210201	住房公积金	209.92	209.92				

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市保健委员会办公室

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
2210203	购房补贴	258.07	258.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市保健委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,074.00	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21	1.59	1.59	
	7		七、文化体育与传媒支出	22			
	8		八、社会保障和就业支出	23	419.87	419.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	11,183.30	11,183.30	
	10		十、住房保障支出	25	468.00	468.00	
本年收入合计	11	12,074.00	本年支出合计	26	12,072.77	12,072.77	
年初财政拨款结转和结余	12	228.80	年末财政拨款结转和结余	27	230.03	230.03	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市保健委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	13	228.80		28			
政府性基金预算财政拨款	14			29			
合计	15	12,302.80	合计	30	12,302.80	12,302.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		7	8	9
合计		12,072.77	2,466.10	9,606.67
206	科学技术支出	1.59		1.59
20604	技术与开发	1.59		1.59
2060499	其他技术与开发支出	1.59		1.59
208	社会保障和就业支出	419.87	419.87	
20805	行政事业单位离退休	419.87	419.87	
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.81	250.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71	
210	医疗卫生与计划生育支出	11,183.30	1,578.23	9,605.07
21004	公共卫生	6,130.09		6,130.09
2100499	其他公共卫生支出	6,130.09		6,130.09
21011	行政事业单位医疗	11.53	6.80	4.73
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
2101103	公务员医疗补助	4.73		4.73
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,041.68	1,571.43	3,470.25
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,041.68	1,571.43	3,470.25
221	住房保障支出	468.00	468.00	
22102	住房改革支出	468.00	468.00	
2210201	住房公积金	209.92	209.92	
2210203	购房补贴	258.07	258.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市保健委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,876.15	302	商品和服务支出	53.60	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	377.11	30201	办公费	10.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	196.47	30203	咨询费	1.15	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	754.12	30206	电费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	100.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	536.35	30211	差旅费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市保健委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	68.35	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	5.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市保健委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	住房公积金	209.92	30227	委托业务费	17.07	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.95	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	258.07	30229	福利费	6.60	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		2,412.50	公用经费合计					53.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

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
2.28		2		2	0.28	2.06		2		2	0.06

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市保健委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：我办无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市保健委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市保健委员会办公室 2017 年度年初结转和结余 233.52 万元，本年收入 24,708.83 万元，本年支出总计 24,418.63 万元，结余分配 289.53 万元，年末结转和结余 234.18 万元。2016 年收入决算 24,881.92 万元，支出决算 22,267.7 万元，与 2016 年相比，2017 年收入总计减少 173.09 万元，支出总计增加 2,150.93 万元。主要原因一是本年度根据统一政策为职工补缴了住房公积金等相关经费，二是购置了一批心电图机等医疗专用设备，三是参加体检和超基本医疗保健对象人数有所上升。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 24,708.83 万元，其中财政拨款收入 12,074 万元，占 48.8%；事业收入 12,576.69 万元，占 50.9%；其它收 58.14 万元，占 0.3%。与 2016 年 24,881.92 万元相比，减少 173.09 万元，其中事业收入下降九个百分点，主要是服务人次减少。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 24,418.63 万元，其中，基本支出 14,811.40 万元，占 61%，项目支出 9,607.23 万元，占 39%。与 2016 年 22,267.7 万元相比，增加 2,150.93 万元，主要原因一是本年

度根据统一政策为职工补缴了住房公积金等相关经费，二是购置了一批心电图机等医疗专用设备，三是参加体检和超基本医疗保健对象人数有所上升。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市保健委员会办公室 2017 年度财政拨款上年结转和结余 228.8 万元，本年收入 12,074 万元，本年支出 12,072.77 万元，年末结转和结余 230.03 万元。2016 年财政拨款收入 10,993.67 万元，支出 10,927.24 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 1,080.33 万元和 1,145.53 万元。主要原因一是 2016 年根据体检业务到检率申请统筹了部分经费，二是购置了一批心电图机等医疗专用设备；三是参加体检和超基本医疗的保健对象人数有所上升。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市保健委员会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12,072.77 万元，占本年支出合计的 49.4%。与 2016 年决算 10,927.24 万元相比与，一般公共预算财政拨款支出增加 1,145.53 万元。主要原因一是 2016 年根据体检业务到检率申请统筹了部分经费，二是购置了一批心电图机等医疗专用设备；三是参加体检和超基本医疗的保健对象人数有所上升。

深圳市保健委员会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.59 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）419.87 万元，占 3.48%；

医疗卫生与计划生育（类）支出 11,183.3 万元，占 92.63%；住房保障（类）支出 468 万元，占 3.87%。

深圳市保健委员会办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,916 万元，支出决算 12,072.77 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是增人增资及追加下达住房公积金、房改住房补贴等相关经费等。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市保健委员会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,466.10 万元，与 2017 年部门预算 2,184 万元相比，增加 282.1 万元，增长 12.91%。支出具体情况如下：

1. 人员经费 2,412.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。较 2017 年度年初预算数 2,111 万元，增加 301.5 万元，增长 14.28%，主要是增人增资及追加下达住房公积金、房改住房补贴等相关经费；较 2016 年决算数 2,111.03 万元，增加 301.47 万元，增长 14.28%，主要是受住房公积金缴交基数变动等因素的影响，人员经费相应有所增加。

2. 公用经费 53.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。较 2017 年度年初预算数 73 万元，减少 19.4 万元，减少 26.57%，与 2016 年决算数基本持平。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出 2017 年部门预算为 2.28 万元，支出决算为 2.06 万元，预算完成率 90.3%。其中：因公出国（境）2017 年预算数 0 万元。主要是因为我市年初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，在实际执行中根据计划据实调配，2017 年因公出国（境）支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费（均为公务用车运行费）2017 年部门预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；公务接待费 2017 年部门预算 0.28 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 21.42%，主要是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出。

2. 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算与 2016 年 2.14 万元减少 0.08 万元。其中：因公出国（境）费支出与 2016 年决算持平；公务用车购置及运行费支出（均为公务用车运行费）决算 2 万元与 2016 年持平；公务接待费支出决算 0.06 万元与

2016年0.14万元相比，减少0.08万元，主要是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元（均为公务用车运行费），占97.08%；公务接待费支出决算0.06万元，占2.92%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元，2017年未安排因公出国境团组。

（2）公务用车购置及运行费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，与2017年预算及2016年决算持平，2017年度购置公车0辆；公务用车运行支出2万元，主要用于公务车的维修、保险、运行等方面支出。2017年，深圳市保健委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费支出0.06万元，主要用于保健任务的交流接待支出。2017年共接待团组2，接待10人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算及相关支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位是差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 489.43 万元,其中: 政府采购货物支出 306.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 183 万元。授予中小企业合同金额 286 万元, 占政府采购支出总额的 58.4%, 其中: 授予小微企业合同金额 59 万元, 占政府采购支出总额的 12%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,我办组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 9,606 万元。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映 2017 年深圳市保健委员会办公室工作目标和任务。组织对 2017 年度“保健对象健康体检”项目纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金 4,508 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中领导干部用车 0 辆、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; 单价 50 万元以上通用设备 2 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 32 台(套)。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入，指部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 事业收入，指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 其他收入，指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余，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或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配，指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余，指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出，指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

8. 项目支出，指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用

车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(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、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和救护用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,074.00	一、一般公共服务支出	16	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
三、事业收入	4	12,576.69	四、公共安全支出	19	
四、经营收入	5		五、教育支出	20	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	1.59
六、其他收入	7	58.14	七、文化体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	419.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	23,529.17
	10		十、住房保障支出	25	468.00
本年收入合计	11	24,708.83	本年支出合计	26	24,418.63
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	289.53
年初结转和结余	13	233.52	年末结转和结余	28	234.18
其中：项目支出结转和结余	14	233.52		29	
合计	15	24,942.35	合计	30	24,942.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市保健委员会办公室

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		24,708.83	12,074.00		12,576.69			58.14
206	科学技术支出	1.59	1.59					
20604	技术与研究开发	1.59	1.59					
2060499	其他技术与研究开发支出	1.59	1.59					
208	社会保障和就业支出	419.87	419.87					
20805	行政事业单位离退休	419.87	419.87					
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.81	250.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71					
210	医疗卫生与计划生育支出	23,819.36	11,184.53		12,576.69			58.14
21004	公共卫生	6,108.04	6,108.04					
2100499	其他公共卫生支出	6,108.04	6,108.04					
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80					
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	17,704.53	5,069.70		12,576.69			58.14
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	17,704.53	5,069.70		12,576.69			58.14
221	住房保障支出	468.00	468.00					
22102	住房改革支出	468.00	468.00					
2210201	住房公积金	209.92	209.92					
2210203	购房补贴	258.07	258.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市保健委员会办公室

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		24,418.63	14,811.40	9,607.23			
206	科学技术支出	1.59		1.59			
20604	技术与开发	1.59		1.59			
2060499	其他技术与开发支出	1.59		1.59			
208	社会保障和就业支出	419.87	419.87				
20805	行政事业单位离退休	419.87	419.87				
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.81	250.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71				
210	医疗卫生与计划生育支出	23,529.17	13,923.53	9,605.64			
21004	公共卫生	6,130.09		6,130.09			
2100499	其他公共卫生支出	6,130.09		6,130.09			
21011	行政事业单位医疗	12.09	6.80	5.29			
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2101103	公务员医疗补助	5.29		5.29			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	17,386.98	13,916.73	3,470.25			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	17,386.98	13,916.73	3,470.25			
221	住房保障支出	468.00	468.00				
22102	住房改革支出	468.00	468.00				
2210201	住房公积金	209.92	209.92				
2210203	购房补贴	258.07	258.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市保健委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,074.00	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21	1.59	1.59	
	7		七、文化体育与传媒支出	22			
	8		八、社会保障和就业支出	23	419.87	419.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	11,183.30	11,183.30	
	10		十、住房保障支出	25	468.00	468.00	
本年收入合计	11	12,074.00	本年支出合计	26	12,072.77	12,072.77	
年初财政拨款结转和结余	12	228.80	年末财政拨款结转和结余	27	230.03	230.03	
一般公共预算财政拨款	13	228.80		28			
政府性基金预算财政拨款	14			29			
合计	15	12,302.80	合计	30	12,302.80	12,302.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		7	8	9
合计		12,072.77	2,466.10	9,606.67
206	科学技术支出	1.59		1.59
20604	技术与研究开发	1.59		1.59
2060499	其他技术与研究开发支出	1.59		1.59
208	社会保障和就业支出	419.87	419.87	
20805	行政事业单位离退休	419.87	419.87	
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.81	250.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71	
210	医疗卫生与计划生育支出	11,183.30	1,578.23	9,605.07
21004	公共卫生	6,130.09		6,130.09
2100499	其他公共卫生支出	6,130.09		6,130.09
21011	行政事业单位医疗	11.53	6.80	4.73
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
2101103	公务员医疗补助	4.73		4.73
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,041.68	1,571.43	3,470.25
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,041.68	1,571.43	3,470.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		7	8	9
合计		12,072.77	2,466.10	9,606.67
221	住房保障支出	468.00	468.00	
22102	住房改革支出	468.00	468.00	
2210201	住房公积金	209.92	209.92	
2210203	购房补贴	258.07	258.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：深圳市保健委员会办公室

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,876.15	302	商品和服务支出	53.60	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	377.11	30201	办公费	10.18	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	190.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	196.47	30203	咨询费	1.15	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	6.80	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	754.12	30206	电费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.81	30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	100.71	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	536.35	30211	差旅费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	68.35	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	5.55	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	209.92	30227	委托业务费	17.07	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.95	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	258.07	30229	福利费	6.60	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.80				
人员经费合计		2,412.50	公用经费合计						53.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

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
2.28		2		2	0.28	2.06		2		2	0.06

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：深圳市保健委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：我办无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。