

2017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。总编制数 126 人，实有人数 109 人；退休人员 25 人；聘用专家及技术人员等 138 人，实际在职人员总人数 247 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

三、2017 年主要工作目标

市保健办 2017 年主要工作目标包括：1. 提高保健医疗工作的水平，完善规章制度的建设；2. 加强保健专家队伍建设，为保健对象提供优质、专业的保健医疗服务；3. 坚持保健工作“关口前移、预防为主、防治结合”的原则，提高保健对象健康水平；4. 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；5. 完成医疗设备更新工作；6. 推进办公信息化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市保健委员会办公室部门预算收入 22,732 万元，比 2016 年预算收入 23,286 万元减少 554 万元，减少 2%，其中：财政预算拨款 11,916 万元、事业收入 10,816 万元。

2017 年市保健委员会办公室部门预算支出 22,732 万元，比 2016 年预算支出 23,286 万元减少 554 万元，减少 2%。其中：人员支出 3,114 万元、公用支出 5,368 万元、对个人和家庭的补助支出 644 万元、项目支出 13,606 万元。

预算收支增减的主要原因说明：1. 根据预算法及 2017 年预算编制要求，预算编制口径发生变化，事业收入减少；2. 部分大型医疗设备年久失修已报废故大型医疗设备维修费用减少；3. 奉行勤俭干实事原则，严控支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

市保健委员会办公室本级预算 22,732 万元，包括人员支出 3,114 万元、公用支出 5,368 万元、对个人和家庭的补助支出 644 万元、项目支出 13,606 万元。

（一）人员支出 3,114 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 5,368 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、专用材料费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 644 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 13,606 万元，主要用于保健对象体检、医疗费及聘用保健工作人员费用、保健宣传预防资料、执行保健任务及更新设备、修缮等。

第四部分 政府采购预算情况

2017 年市保健委员会办公室政府采购预算共计 4,078 万元，均为 2017 年当年政府采购项目。

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

2017 年“三公” 经费财政拨款预算 2.3 万元，与 2015 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2017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2017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。2017年预算数0.3万元，与2016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。2017年预算数2万元，其中：公务用车购置费2017年预算数为0，与2016年相同。公务用车运行维护费2017年预算数2万元，与2016年预算数持平。我办实有车辆4辆，公务用车运行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

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：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

2017年保健委员会办公室共1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2018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 其他需要说明情况

（一）机关运行经费。

本单位属差额事业单位，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。

第八部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

4. 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、专用材料费等）。

5. 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。

6. “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，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支出。

7. 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。

附表见下页：

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款	11,916	一、社会保障和就业支出	738
一般公共预算拨款	11,916	行政事业单位离退休	738
一般性经费拨款	11,816	事业单位离退休	320
财政专项资金拨款	100	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	103
政府性基金预算拨款		二、医疗卫生与计划生育支出	21,670
国有资本经营预算拨款		公共卫生	6,518
财政专户拨款		其他公共卫生支出	6,518
二、事业收入	10,816	行政事业单位医疗	45
三、事业单位经营收入		事业单位医疗	45
四、其他收入		其他医疗卫生与计划生育支出	15,107
		其他医疗卫生与计划生育支出	15,107
		三、住房保障支出	324
		住房改革支出	324
		住房公积金	124
		购房补贴	200
本年收入合计	22,732	本年支出合计	22,732
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	22,732	支 出 总 计	22,732

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								
市保健委员会办公室	22,732	11,916	11,916	11,816	100					10,816							
市保健委员会办公室本级	22,732	11,916	11,916	11,816	100					10,816							

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：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市保健委员会办公室	22,732	9,126	13,606	4,078	
市保健委员会办公室本级	22,732	9,126	13,606	4,078	

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	11,916	一、社会保障和就业支出	336
一般性经费拨款	11,816	行政事业单位离退休	336
财政专项资金拨款	100	事业单位离退休	63
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195
		机关事业单位职业年金缴费支出	78
二、政府性基金预算拨款		二、医疗卫生与计划生育支出	11,288
		公共卫生	6,518
三、国有资本经营预算拨款		其他公共卫生支出	6,518
		行政事业单位医疗	7
四、财政专户拨款		事业单位医疗	7
		其他医疗卫生与计划生育支出	4,763
		其他医疗卫生与计划生育支出	4,763
		三、住房保障支出	292
		住房改革支出	292
		住房公积金	92
		购房补贴	200
本年收入合计	11,916	本年支出合计	11,916
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	11,916	支 出 总 计	11,916

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
市保健委员会办公室			11,916	2,184	9,732
市保健委员会办公室本级			11,916	2,184	9,732
	2080502	事业单位离退休	63	63	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195	195	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	
	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	4,763	1,549	3,214
	2210201	住房公积金	92	92	
	2210203	购房补贴	200	200	

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
市保健委员会办公室					
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
市保健委员会办公室					
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
市保健委员会办公室				0
市保健委员会办公室本级				0

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表11

2017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
市保健委员会办公室			4,078
市保健委员会办公室本级			4,078
	A	供货类	3,378
	A03	一般设备	79
	A10	专用设备	3,299
	B	工程类	700
	B0900	修缮、装饰工程	700

注：本表只反映2017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	2016年	2	0	0.3	2	0	2
	2017年	2	0	0.3	2	0	2
深圳市保健委员会办公室本级	2016年	2	0	0.3	2	0	2
	2017年	2	0	0.3	2	0	2

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2017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

序号	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	
1	市保健委员会办公室本级	保健对象健康体检	4,508	4,508		2017. 1. 1-2017. 12. 31

项目支出绩效目标表
(2017年)

实施单位:	301 深圳市保健委员会办公室						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	保健对象健康体检		项目属性		新增项目 ()		延续性项目 (√)
	预算金额	4507.96	原有资金	4507.96	财政拨款	4507.96	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	一级保健对象体检费人均成本			169人*8352.8元/人, 计141.16万元		
			二级保健对象体检费人均成本			4237人*3429.0078元/人, 计1452.87万元		
			三级保健对象体检费人均成本			11599人*2512.2247元/人, 计2913.93万元		
		总成本	一、二、三级保健对象体检费总成本			4507.96万元		
		年度资金使用进度安排	2017年1-12月一级保健对象体检费			141.16万元		
			2017年1-12月二级保健对象体检费			1452.87万元		
	2017年1-12月三级保健对象体检费			2913.93万元				
	产出	数量	一级保健对象体检人数			169人		
			二级保健对象体检人数			4237人		
			三级保健对象体检人数			11599人		
		质量	一级保健对象体检质量			零差错, 高效高质量完成保健体检任务		
			二级保健对象体检质量			零差错, 高效高质量完成保健体检任务		
			三级保健对象体检质量			零差错, 高效高质量完成保健体检任务		
		工作时效	体检任务完成时效			2017年12月前完成全部体检任务		
效益	服务对象满意度	保健对象满意度			100%满意			
	社会效益	保健对象体检的社会效益			增强保健对象的预防保健意识, 达到有病早治, 无病预防的作用。			
	生态效益	无			无			
	经济效益	无			无			
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	经审核, 同意报送市财政部门。 2016. 10. 14				深圳市保健委员会办公室			
填报人及联系电话 (移动电话):	侯慧丽 25621692	实施单位联络人及联系电话:	李辉25539870		主管部门联络人及联系电话:	陈晓帆 25629610	填报日期:	2016. 10. 14