

# 2016 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医疗和协调工作；承担本市一、二、三级保健对象保健、医疗和体检的协调、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，其中：事业编制 124 人，雇员编制 2 人。实有在编人数 107 人；退休人员 22 人；聘用专家及技术人员等 145 人，实际在职人员总人数 252 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。2015 年报废车辆 3 辆。

### 三、2016 年主要工作目标

市保健办 2016 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. 我办大部分医疗设备使用已超过十年以上，完成更新医疗设备工作；6. 推进 OA 系统建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2016 年市保健委员会办公室部门预算收入 23,286 万元，比 2015 年减少 7,065 万元，减少 23%，其中：财政预算拨款 11,647 万元、财政专项资金拨款 100 万元、事业收入 11,639 万元。

2016 年市保健委员会办公室部门预算支出 23,286 万元，比 2015 年减少 7,065 万元，减少 23%。其中：人员支出 2,658 万元、公用支出 6,207 万元、对个人和家庭的补助支出 526 万元、项目支出 13,895 万元。

预算收支增减的主要原因说明：1. 根据新的预算法和预算编制要求，预算编制口径发生变化，事业收入减少；2. 由于设备老化，部分设备需修缮及新购，增加了设备购置及修缮费。3. 继续奉行勤俭办事。

## 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 23,286 万元,包括人员支出 2,658 万元、公用支出 6,207 万元、对个人和家庭的补助支出 526 万元、项目支出 13,895 万元。其中人员支出比 2015 年减少 3011 万元,减少的原因主要是新的预算法和预算编制要求,预算编制口径发生变化,事业收入减少。

(一) 人员支出 2,658 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 6,207 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 526 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 13,895 万元,主要用于用保健对象体检费用及超基本医疗支出、聘用保健工作人员费用,保健宣传预防资料、执行保健任务以及更新设备、修缮等。

## 第四部分 政府采购预算情况

2016 年市保健委员会办公室政府采购预算共计 4,341 万元,其中包括 2016 年当年政府采购项目指标 4,175 万元和 2016 年待支付以前年度政府采购项目指标 166 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2015 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

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办本级。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款预算 2.28 万元,比 2015 年“三公”经费财政拨款预算减少 1 万元。主要是报废定编车辆 1 辆,减少了相关财政拨款数。

**1. 因公出国(境)费用。**2016 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 2016 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。**2016 年预算数 0.28 万元,与 2015 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。**2016 年预算数 2 万元,其中:(1) 公务用车购置数 0 元,

与2015年持平。(2) 公务用车运行维护费2016年预算数2万元，比2015年预算数减少1万元。我办实有车辆4辆，主要用于执行保健任务，由于定编车辆2015年报废1辆，因此减少1辆车的财政运行维护费用。

## 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

2016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2017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。

表1

## 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	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、财政拨款	11,647	一、社会保障和就业支出	310
一般公共预算拨款	11,647	财政对社会保险基金的补助	92
一般性经费拨款	11,547	财政对其他社会保险基金的补助	92
财政专项资金拨款	100	行政事业单位离退休	218
政府投资项目拨款		事业单位离退休	218
政府性基金预算拨款		二、医疗卫生与计划生育支出	22,669
财政专户拨款		公共卫生	6,518
二、事业收入	11,639	其他公共卫生支出	6,518
三、事业单位经营收入		医疗保障	6
四、其他收入		事业单位医疗	6
		其他医疗卫生与计划生育支出	16,145
		其他医疗卫生与计划生育支出	16,145
		三、住房保障支出	307
		住房改革支出	307
		住房公积金	119
		购房补贴	188
本年收入合计	23,286	本年支出合计	23,286
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	23,286	支 出 总 计	23,286

表2

## 收入预算表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

预算单位	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	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	23,286	23,286	11,647	11,547	100				11,639						
市保健委员会办公室本级	23,286	23,286	11,647	11,547	100				11,639						

表3

## 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	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2016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	23,286	9,391	13,895	4,175	166
市保健委员会办公室本级	23,286	9,391	13,895	4,175	166

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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款									
市保健委员会办公室	9,391	1,953	1,953	1,953				7,438						
市保健委员会办公室本级	9,391	1,953	1,953	1,953				7,438						
工资福利支出	2,658	1,541	1,541	1,541				1,117						
基本工资	1,582	1,424	1,424	1,424				159						
社会保障缴费	215	118	118	118				97						
其他工资福利支出	861							861						
商品和服务支出	6,207	71	71	71				6,136						
办公费	98	36	36	36				62						
印刷费	20							20						
咨询费	2							2						
水费	8	2	2	2				5						
电费	107	2	2	2				105						
邮电费	39							39						
物业管理费	164	16	16	16				148						
差旅费	5							5						
维修（护）费	1,273							1,273						
租赁费	1							1						
会议费	1							1						
培训费	45							45						
公务接待费	5	0.28	0.28	0.28				4						
专用材料费	4,295							4,295						
劳务费	2							2						
工会经费	55	5	5	5				49						





表6

## 2016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			4,175
市保健委员会办公室本级			4,175
	A	货物类	3,517
	A03	一般设备	142
	A10	专用设备	3375
	B	工程类	658
	B01	建筑物	658

注：本表只反映2016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7

## “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
市保健委员会办公室	2015年	3.28		0.28	3		3
	2016年	2.28		0.28	2		2
市保健委员会办公室本级	2015年	3.28		0.28	3		3
	2016年	2.28		0.28	2		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2016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8

## 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	深圳市保健委员会办公室本级	保健对象体检费用	4,508	4,508		2016.01.01-2016.12.31

表9:

上级专项转移支付资金情况表

单位名称: 深圳市保健委员会办公室

单位: 万元

序号	文号	支出功能分类	上级转移支付金额	备注	纳入2016年 部门预算金额
合计			0		
1	无				
2					
3					
4					
5					