

深圳市保健委员会办公室 2016 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 2016 年度部门决算表
- 三、深圳市保健委员会办公室 2016 年度部门决算情况说明
- 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 2016 年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 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市保健委员会办公室

公开01表
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	10,993.67	一、科学技术支出	15	6.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、文化体育与传媒支出	16	
二、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	17	224.14
三、事业收入	4	13,838.02	四、医疗卫生与计划生育支出	18	21,627.01
四、经营收入	5		五、住房保障支出	19	410.15
六、其他收入	6	50.23		20	
本年收入合计	7	24,881.92	本年支出合计	21	22,267.70
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	22	2,547.79
年初结转和结余	9	417.30	其中：提取职工福利基金	23	764.34
其中：项目支出结转和结余	10	417.30	转入事业基金	24	1,783.45
	11		年末结转和结余	25	483.73
	12		其中：项目支出结转和结余	26	483.73
	13			27	
总计	14	25,299.22	总计	28	25,299.22

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
单位：万元

部门：深圳市保健委员会办公室

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		24,881.92	10,993.67		13,838.02			50.23
206	科学技术支出	6.40	6.40					
20604	技术与开发	6.40	6.40					
2060499	其他技术与开发支出	6.40	6.40					
208	社会保障和就业支出	224.14	224.14					
20803	财政对社会保险基金的补助	160.15	160.15					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	160.15	160.15					
20805	行政事业单位离退休	63.99	63.99					
2080502	事业单位离退休	63.99	63.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	24,241.23	10,352.98		13,838.02			50.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	67.50	67.50					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	67.50	67.50					
21004	公共卫生	5,807.44	5,807.44					
2100499	其他公共卫生支出	5,807.44	5,807.44					
21005	医疗保障	5.99	5.99					
2100502	事业单位医疗	5.99	5.99					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	18,360.31	4,472.06		13,838.02			50.23
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	18,360.31	4,472.06		13,838.02			50.23

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							
221	住房保障支出	410.15	410.15					
22102	住房改革支出	410.15	410.15					
2210201	住房公积金	123.88	123.88					
2210203	购房补贴	286.27	286.27					

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
单位：万元

部门：深圳市保健委员会办公室

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		22,267.70	13,504.34	8,763.36			
206	科学技术支出	6.40		6.40			
20604	技术与开发	6.40		6.40			
2060499	其他技术与开发支出	6.40		6.40			
208	社会保障和就业支出	224.14	224.14				
20803	财政对社会保险基金的补助	160.15	160.15				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	160.15	160.15				
20805	行政事业单位离退休	63.99	63.99				
2080502	事业单位离退休	63.99	63.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	21,627.01	12,870.05	8,756.96			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.09		8.09			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.09		8.09			
21004	公共卫生	5,786.09		5,786.09			
2100499	其他公共卫生支出	5,786.09		5,786.09			
21005	医疗保障	20.32	5.99	14.33			
2100502	事业单位医疗	5.99	5.99				
2100503	公务员医疗补助	14.33		14.33			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15,812.52	12,864.06	2,948.45			

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						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15,812.52	12,864.06	2,948.45			
221	住房保障支出	410.15	410.15				
22102	住房改革支出	410.15	410.15				
2210201	住房公积金	123.88	123.88				
2210203	购房补贴	286.27	286.27				

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	10,993.67	一、科学技术支出	12	6.40	6.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	224.14	224.14	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	10,286.55	10,286.55	
	4		四、住房保障支出	15	410.15	410.15	
	5			16			
本年收入合计	6	10,993.67	本年支出合计	17	10,927.24	10,927.24	
年初财政拨款结转和结余	7	412.58	年末财政拨款结转和结余	18	479.01	479.01	
一般公共预算财政拨款	8	412.58		19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	11,406.25	总计	22	11,406.25	11,406.25	

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			
档次		1	2	3
合计		10,927.24	2,163.88	8,763.36
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
206	科学技术支出	6.40		6.40
20604	技术与开发	6.40		6.40
2060499	其他技术与开发支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	224.14	224.14	
20803	财政对社会保险基金的补助	160.15	160.15	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	160.15	160.15	
20805	行政事业单位离退休	63.99	63.99	
2080502	事业单位离退休	63.99	63.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	10,286.55	1,529.59	8,756.96
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.09		8.09
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.09		8.09
21004	公共卫生	5,786.09		5,786.09
2100499	其他公共卫生支出	5,786.09		5,786.09

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			
21005	医疗保障	20.32	5.99	14.33
2100502	事业单位医疗	5.99	5.99	
2100503	公务员医疗补助	14.33		14.33
2100599	其他医疗保障支出			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,472.06	1,523.60	2,948.45
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,472.06	1,523.60	2,948.45
221	住房保障支出	410.15	410.15	
22102	住房改革支出	410.15	410.15	
2210201	住房公积金	123.88	123.88	
2210203	购房补贴	286.27	286.27	

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	1,636.89	302	商品和服务支出	52.85	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	925.29	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	221.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	276.33	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	166.14	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.40	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	26.73	30206	电费	2.40	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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	20.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	474.14	30211	差旅费	0.06	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	63.99	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	2.88	31099	其他资本性支出	

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
30306	救济费		30217	公务接待费	0.14	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	123.88	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.10	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	286.27	30229	福利费	6.36	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	29.07			
人员经费合计		2,111.03	公用经费合计					52.85

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

部门：深圳市保健委员会办公室

公开 07 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	2.14		2		2	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

部门：深圳市保健委员会办公室

公开 08 表
单位：万元

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							
		无	无	无	无	无	无

注：1、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。

2、本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、深圳市保健委员会办公室 2016 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 2016 年度年初结转和结余 417.3 万元，本年收入 24,881.92 万元，本年支出总计 22,267.7 万元，结余分配 2,547.79 万元，年末结转和结余 483.73 万元。2015 年收入决算 26,012.16 万元，支出决算 22,229.68 万元，与 2015 年相比，2016 年收入总计减少 1,130.24 万元，支出总计增加 38.02 万元。主要是受医疗收费事项调价及服务人数减少的影响。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 24,881.92 万元，其中财政拨款收入 10,993.67 万元，占 44%；事业收入 13,838.02 万元，占 55.8%；其它收入 50.23 万元，占 0.2%。与 2015 年 26,012.16 万元相比，减少 1,130.24 万元，主要是受医疗收费事项调价及服务人数减少的影响。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 22,267.7 万元，其中，基本支出 13,504.34 万元，占 60%，项目支出 8,763.36 万元，占 40%。与 2015 年 22,229.68 万元相比，基本持平。

(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 2016 年度财政拨款上年结转和结余 412.58 万元，本年收入 10,993.67 万元，本年支出 10,927.24

万元，年末结转和结余 479.01 万元。2015 年财政拨款收入 10,759.16 万元，支出 10,761.63 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 234.51 万元和 165.61 万元。主要原因是年中根据统一部署追加了住房公积金、购房补贴等相关经费。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,927.24 万元，占本年支出合计的 50%。与 2015 年决算 10,761.63 万元相比与，一般公共预算财政拨款支出增加 165.61 万元。主要原因是年中根据统一部署追加了住房公积金、购房补贴等相关经费。

深圳市保健委员会办公室 2016 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 6.4 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）224.14 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10,286.55 万元，占 95%；住房保障（类）支出 410.15 万元，占 2.94%。

深圳市保健委员会办公室 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,674 万元，支出决算 10,927.24 万元，完成年初预算的 93.6%，主要原因是我办受业务场地限制导致部分体检项目未能开展。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 2,163.88 万元，与 2016 年部门预算 1,953 万元相比，增加 210.88 万元，增长 10.8%。支出具体情况如下：

1. 人员经费 2,111.03 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 2016 年度年初预算数 1,882 万元，增加 229.03 万元，增长 12.17%，主要是根据统一部署年中追加了住房公积金、购房补贴等相关经费；较 2015 年决算数 2,224.27 万元，减少 113.24 万元，减少 7.5%，主要是根据统一部署 2015 年核补的住房公积金和购房补贴大于 2016 年相关金额。

2. 公用经费 52.85 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 2016 年度年初预算数 71 万元，减少 18.15 万元，减少 25.56%，较 2015 年决算数 70.66 万元，减少 17.81 万元，减少 25%，主要是 2016 年我办未安排因公出国任务以及从严格控制支出。

(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 2016 年部门预算为 2.28 万元，支出决算为 2.14 万元，预算完成率 93.8%。其中：因公出国（境）2016 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，2016 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）2016 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 2016 年部门预算 0.28 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 50%。

2. 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年 7.58 万元减少 5.44 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元与 2015 年 4.3 万元相比，减少 4.3 万元，主要原因是 2016 年未安排出国任务；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 2015 年 3 万元减少 1 万元，主要原因是 2015 年底处置 1 辆公务车；公务接待费支出决算 0.14 万元与 2015 年 0.28 万元相比，减少 0.14 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。

2016 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 93.45%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 6.55%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元，2016 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 2016 年预算及 2015 年决算持平，2016 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。2016 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 0.14 万元，主要用于保健任务的交流接待支出。2016 年共接待团组 3 个，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 2016 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。

本单位 2016 年度政府采购支出总额 647.10 万元，其中：政府采购货物支出 647.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 612 万元，占政府采

购支出总额的 94.57%，其中：授予小微企业合同金额 180 万元，占政府采购支出总额的 27.82%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4,508 万元，通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好。

我单位组织对 2016 年度“保健对象体检费用”项目纳入 2016 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. 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车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。