

# 2022 年深圳市保健委员会办公室 部门 预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 深圳市保健委员会办公室整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责全市干部保健工作政策和规划的组织实施；组织协调来深中央保健对象、国家级外宾和我市重要会议、大型活动重要保健对象的医疗保健工作；负责全市保健对象级别确认、保健经费管理；统筹并承担保健对象、高层次人才的健康体检和保健对象的健康管理工作；承担深圳市保健委员会日常工作；完成上级交办的有关干部保健其他工作。

### 二、机构设置情况

深圳市保健委员会办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。内设综合财务部、党群人事部、保健一部、保健二部、综合门诊部，共5个部门。事业编制总数119人，实有在编人数107人；离休0人，退休39人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市保健委员会办公室2022年主要工作目标包括：

1. 加强党的政治建设，规范开展党内政治生活；
2. 加强保健体系能力建设，提升预防保健能力，做好保健对象健康管理，推进改扩建项目和信息化建设；
3. 加强保健人才队伍建设，完善保健专家库，建立健全联系

医生制度；

4. 加强保健体制机制建设，提升重要任务和重大会议活动保障机制，完善基地医院激励考评管理机制，优化组织架构和人员配备；

5. 加强综合管理，巩固完善内部控制管理制度，大力开展单位文化建设，压实压细安全生产责任。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市保健委员会办公室部门预算收入 43,103 万元，比 2021 年增加 10,102 万元，增长 30%。2022 年部门预算支出 43,103 万元，比 2021 年增加 10,102 万元，增长 30%。

预算收支增加主要原因：一是事业收入及事业支出增加。根据我办既承担全市干部保健工作的管理又承担干部体检工作的具体执行的职能，我办对保健对象体检收入的财务核算模式发生改变所致；二是保健对象职级套改以及新的人才引进新政出台后保健对象人数激增。

## 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

深圳市保健委员会办公室预算 43,103 万元，包括人员支出 7,219 万元、公用支出 4,598 万元、对个人和家庭的补助支出 415

万元、项目支出 30,871 万元。

（一）人员支出 7,219 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金。

（二）公用支出 4,598 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 415 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 30,871 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 285 万元，用于新任务、应急等事项的支出。较 2021 年预算减少 70 万元，下降 20%，主要原因是结合 2021 年此项目情况适当压缩规模。

2. 医疗健康服务预算 26,787 万元，主要包括：保健对象健康体检工作 10,000 万元，用于开展保健对象健康体检工作；保健对象门诊及住院医疗工作 3,000 万元，用于保健对象超基本医疗门诊和住院工作；保健工作项目工作 4,335 万元，用于聘请专家等技术人员开展健康体检和门诊工作；保健基地医院保健项目经费工作 1,300 万元，用于统筹全市基地医院开展保健工作；执

行保健任务及专家会诊工作 458 万元，用于执行各类保健任务费用以及专家的会诊、落实保健专家库、联系医生制度等相关费用；保健健康宣教工作 145 万元，用于保健杂志以及微信公众号健康管理宣教工作；待支付以前年度政府采购项目和设备购置项目工作 325 万元，用于更新购置专业医疗设备；办公大楼环境改造工作 350 万元，用于保健对象就诊环境提升工作；门诊部项目工作 6,874 万元，用于开展体检、门诊业务相关支出。较 2021 年预算增加 8,678 万元，增长 47%，主要原因一是根据我办既承担全市干部保健工作的管理又承担干部体检工作的具体执行的职能，我办对保健对象体检收入的财务核算模式发生改变所致；二是保健对象职级套改后保健对象人数激增，保健对象健康体检和保健对象超基本医疗项目经费有所增加。

3. 办公设备采购预算 36 万元，用于更新购置单位开展门诊和体检所需办公设备支出。较 2021 年预算减少 10 万元，下降 21%，主要原因是 2021 年已更换了一批电脑、打印机等办公设备。

4. 人才类专项经费-高层次人才保健经费预算 3,000 万元，用于高层次人才医疗保健业务。较 2021 年预算增加 1,157 万元，增长 62%，主要原因是新的人才引进新政出台后人数增加。

5. 公务用车购置预算 18 万元，用于购买一辆公务用车。较 2021 年预算持平，无增减，主要原因是更新购置公务用车。

6. 信息化系统运行维护预算 695 万元，用于更新 HIS、安全等保测评等在内的单位信息化建设支出等。较 2021 年减少 82 万

元，下降 10%，主要原因是根据单位信息化建设步骤，2021 年已完成一部分服务器等设备的购置工作。

7. 党建活动预算 50 万元，用于党团建活动支出。较 2021 年预算持平，无增减。主要原因是 2022 年无增减变化。

## 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 2022 年部门预算共计 1,824 万元，其中货物采购 524 万元、工程采购 250 万元、服务采购 1,050 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 20%，主要是因公出国（境）经费管理、国内相关单位交流工作所发生的接待及新增购置的车辆数量经费、保险费、维修费、燃油费、停车费支出等。减少的主要原因是 2021 年调 1 台救护车到其他医院。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，



在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数1万元，比2021年增加0万元，主要是我办公务接待费用与2021年持平，无增减变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我办公务用车购置费与2021年持平，无增减变动；

公务用车运行维护费2022年预算数3万元，比2021年预算数减少1万元，主要是2021年调1台救护车到其他医院。单位实有车辆3辆，公务用车维护费主要用于保险费、维修费、燃油费、停车费支出。

## 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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市保健委员会办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金30,871万元，设置并编报7个

项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
医疗健康服务	26,787	按计划做好2万多名保健对象的健康体检工作，完成6万人次门诊工作；保持137名专家等技术人员；完成近1,700名保健对象的超基本医疗报销工作；统筹管理11家全市基地医院开展保健工作；执行4,600人天的各类保健任务；印发18万册深圳保健杂志及180篇微信公众号健康信息推送等宣教工作；更新购置12台（条、套）等专业医疗设备；通过对单位现有办公大楼的零星修缮，逐步解决办公大楼陈旧问题，从而提升保健对象就诊环境，从而提升保健对象满意度。
信息化系统运行维护	695	更新上线1套HIS管理系统，

		购置6台（套）网络服务器集群，做好3项包括安全等保测评在内的信息化服务等。
党建活动	50	按计划开展12次党建活动，按要求征订7类党建刊物，按计划开展12次党务知识学习等，从而加强党的政治建设。
办公设备采购	36	及时完成30台电脑、31台打印机等办公设备的更新购置工作。
预算准备金	285	至少完成1次应急使用事项，为干部保健、执行保健任务保驾护航
公务用车购置	18	在获批后，及时完成1台公务用车的更新购置工作
人才类专项经费-高层次人才保健经费	3000	按计划完成8000名人才的健康体检工作，从而提升人才满意度

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市保健委员会办公室机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。主要是本单位为差额事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市保健委员会办公室共有车辆3

辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 41 台（套）。

2022 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 我单位一般公共预算公务接待费预算每年为 0.28 万元，由于四舍五入的关系，未体现在表 4 中，但在表 8 一般公共预算“三公”经费支出表以及文字表述中由于取数的问题体现为 1 万元，此项经费与去年持平。

3. 表格中数据按要求取数，可能部分项目总计与明细有一点差异，为四舍五入的结果。

## **第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

九、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

十一、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市保健委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	23,083	一、教育支出	48
1. 一般公共预算拨款	23,083	进修及培训	48
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	48
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	719
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	714
三、单位资金	20,020	事业单位离退休	101
1. 事业收入	20,013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	204
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	5
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	5
5. 其他收入	7	三、卫生健康支出	40,825

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市保健委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	244
		事业单位医疗	244
		其他卫生健康支出	40,581
		其他卫生健康支出	40,581
		四、住房保障支出	1,511
		住房改革支出	1,511
		住房公积金	521
		购房补贴	990
本年收入合计	43,103	本年支出合计	43,103
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	43,103	支出总计	43,103

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称： 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													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 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	43,103	23,083	3,057	17,026	3,000	0	0	0	0	20,013	0	0	0	7	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市保健委员会办公室	43,103	12,232	30,871	1,824	1677	1263

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市保健委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市保健委员会办公室	12,232	3,057	3,057	0	0	0	9,175	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,219	2,663	2,663	0	0	0	4,556	0	0	0	0	0
基本工资	1,876	1,876	1,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	836	310	310	0	0	0	526	0	0	0	0	0
奖金	40	5	5	0	0	0	35	0	0	0	0	0
绩效工资	3,083	0	0	0	0	0	3,083	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	409	43	43	0	0	0	366	0	0	0	0	0
职业年金缴费	204	21	21	0	0	0	183	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	244	26	26	0	0	0	218	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	5	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0
住房公积金	521	381	381	0	0	0	140	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市保健委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	4,598	123	123	0	0	0	4,475	0	0	0	0	0
办公费	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
咨询费	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
手续费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
水费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
电费	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
邮电费	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0
物业管理费	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0
差旅费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
维修（护）费	85	45	45	0	0	0	40	0	0	0	0	0
会议费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市保健委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
培训费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
公务接待费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
专用材料费	3,800	0	0	0	0	0	3,800	0	0	0	0	0
劳务费	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
委托业务费	52	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0
工会经费	105	9	9	0	0	0	96	0	0	0	0	0
福利费	7	6	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	29	3	3	0	0	0	26	0	0	0	0	0
其他交通费用	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	415	271	271	0	0	0	145	0	0	0	0	0
退休费	330	215	215	0	0	0	115	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市保健委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
奖励金	86	56	56	0	0	0	30	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市保健委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	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	30,871	20,026	17,026	3,000	0	0	0	0	10,838	0	0	0	7	0
预算准备金	285	85	85	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
医疗健康服务	26,787	16,941	16,941	0	0	0	0	0	9,839	0	0	0	7	0
办公设备采购	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
人才类专项经 费-高层次人才保健经费	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
信息化系统运行 维护	695	0	0	0	0	0	0	0	695	0	0	0	0	0
党建活动	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市保健委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	23,083	一、社会保障和就业支出	98
一般公共预算拨款	23,083	行政事业单位养老支出	97
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	34
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
		机关事业单位职业年金缴费支出	21
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		二、卫生健康支出	22,120
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		其他卫生健康支出	22,094
		其他卫生健康支出	22,094
		三、住房保障支出	865
		住房改革支出	865
		住房公积金	381
		购房补贴	484

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市保健委员会办公室

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	23,083	本年支出合计	23,083
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23,083	支出总计	23,083



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			23,083	3,057	20,026
	208	社会保障和就业支出	98	98	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0
	2080502	事业单位离退休	34	34	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	22,120	2,094	20,026
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	21099	其他卫生健康支出	22,094	2,068	20,026
	2109999	其他卫生健康支出	22,094	2,068	20,026

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	221	住房保障支出	865	865	0
	22102	住房改革支出	865	865	0
	2210201	住房公积金	381	381	0
	2210203	购房补贴	484	484	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市保健委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	2021 年	5	0	1	4	0	4
	2022 年	4	0	1	3	0	3
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 深圳市保健委员会办公室整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市保健办委员会办公室本级	主管部门	深圳市保健委员会办公室	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	12,232	3,057	9,175
	高层次人才保健	主要用于认定的高层次人才医疗保健业务	3,000	3,000	
	党团建活动	主要用于党团建活动，提升全心全意为保健对象服务意识	50		50
	医疗健康服务	主要用于保健对象健康体检、保健知识宣教、执行保健任务等为保健对象提供医疗健康服务	26,787	16,941	9,846
	公务用车购置	主要用于更新购置一辆公务用车	18		18
	信息化系统运行维护	主要用于智慧保健，通过信息化手段为保健对象提供更好、更便捷的大数据管理	695		695
	办公设备购置	主要用于跟新一批办公设备满足开展医疗门诊和体检工作所需	36		36
	预算准备金	主要用于紧急事项而安排的部分准备金	285	85	200
金额合计			43,103	23,083	20,020

年度总体目标	<p>加强党的建设，规范开展党内政治生活；加强保健体系能力建设，提升预防保健能力，做好保健对象健康管理，推进改扩建项目和信息化建设；加强保健人才队伍建设，完善保健专家库，建立健全联系医生制度；加强保健体制机制建设，提升重要任务和重大会议活动保障机制，完善基本医院激励考评管理机制，优化组织架构和人员配备；加强综合管理，巩固完善内部控制管理制度，大力开展单位文化建设，压实压细安全生产责任。以服务保健对象为中心，为保健对象健康管理保驾护航。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量	更新购置公务车辆数	1 辆
			微信公众号宣传知识篇数	180 篇
			保健基地医院、名中医等专家坐诊人次	8 万人次
			党团建活动次数	12 次
			市财政安排高层次人才参检人次	0.8 万人次
			保健对象超基本医疗报销人数	1700 人
			考核基地医院数量	11 家
			医疗专业技术人员	137 名
			接种疫苗人次	1000
			年度保健任务批次	200
			执行保健任务天数*人数	4600 人天
			市财政安排经费受检者参检人次	2.2 万人次
			健康宣教杂志印刷数量	18 万册
	质量	保健对象门诊及住院医疗报销审核错误率	0	

			受检者重要阳性结果追踪率	大于等于 98%	
			坐诊专家坐诊率	90%	
		时效	重要结果异常追踪	小于等于 7 个工作日	
			深圳保健杂志出版及时性	及时	
			坐诊专家诊断及时性	及时	
			保健对象门诊及住院医疗报销及时性	及时	
		成本	预算执行率	按时执行	
			预算到位率	到位	
		效益指标	社会效益	早期发现疾病线索和健康隐患	及时
				保健对象的预防保健意识	增强
	就诊环境			满意	
	满意度指标	服务对象满意度	保健对象满意度	满意	