

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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；其他人员131人；离休0人，退休43人。

三、2023年主要工作目标

深圳市保健委员会办公室2023年主要工作目标包括：

1. 持续深化党建引领，不断坚持和加强党对干部保健工作的全面领导；

2. 继续深入推行“管理+服务”保健工作模式，切实抓好保健工作体系建设，充分发挥保健工作管理职能，补充和完善保健

工作相关制度，加强市区两级保健联动，完善保健基地医院建设与服务规范，提升保健基地医院服务效能；持续推进保健对象服务全覆盖、差异化、个性化服务，统筹做好保健对象健康管理，提升保健预防功能；

3. 持续强化保健人才队伍建设，重点完善保健专家管理，强化联系医生工作机制；

4. 加快推进改扩建项目以及保健工作信息化建设，为保健工作提供有力支撑；

5. 巩固完善内部控制管理制度，建立具有竞争性的绩效考核评价体系，提升单位的整理管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市保健委员会办公室部门预算收入 44,948 万元，比 2022 年增加 1,845 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 44,948 万元，比 2022 年增加 1,845 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：一是保健对象及人才数量的增加，与保健对象以及人才相关的体检、超基本医疗等费用有所增加；二是加大自有资金对信息化建设的投入，持续完善门诊 HIS 系统和智慧保健系统功能。

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 44,948 万元，包括人员支出 7,945 万元、公用支出 1,499 万元、对个人和家庭的补助支出 435 万元、项目支出 35,069 万元。

（一）人员支出 7,945 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、住房公积金。

（二）公用支出 1,499 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、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 435 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 35,069 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 1,190 万元，用于完善 HIS、智慧保健、网络安全等在内的单位信息化建设等。较 2022 年预算增加 495 万元，增长 71%，主要原因是持续完善门诊 HIS 系统和智慧保健系统功能。

2. 党建活动预算 39 万元，用于党团建活动支出等。较 2022

年预算减少 11 万元，下降 22%，主要原因是考虑到疫情的影响，减少了党建对外交流等业务。

3. 预算准备金预算 400 万元，用于新任务、应急事项的支出等。较 2022 年预算增加 115 万元，增长 40%，主要原因是结合 2022 年此项目情况适当增加规模。

4. 保健工作预算 14,455 万元，主要包括：保健对象健康体检工作 8,553 万元，用于开展保健对象健康体检；保健对象门诊及住院医疗工作 4,000 万元，用于保健对象超基本医疗门诊和住院；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；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；执行保健任务及专家会诊工作 456 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工作。较 2022 年预算减少 448 万元，下降 3%，主要原因是 1. 2022 年安排了以前年度实际体检经费与预算金额的缺口；2. 保健对象人数增加以及医保政策调整，使得保健对象超基本医疗项目经费有所增加。

5. 人才类专项经费-高层次人才保健经费预算 4,000 万元，用于高层次人才医疗保健业务。较 2022 年预算增加 1000 万元，增长 33%，主要原因是干部健康管理中心也承担人才体检工作后，该类人员到检率大幅度提升，安排了 2022 年实际费用与预算金额的缺口，同时人才数量也在不断增加。

6. 办公设备采购预算 58 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 2022 年预算增加 22 万元，增长 61%，主要原因是配合单位 HIS 系统的逐步开展，配置必要的业务办公设备。

7. 医疗健康服务预算 14,626 万元，主要包括：门诊部项目工作 9,609 万元，用于开展体检、门诊业务相关试剂耗材、中西药品采购、设备维修（护）等支出；聘用人员项目工作 4,008 万元，用于聘请专家等技术人员开展健康体检和门诊工作；更新购置医疗设备工作 625 万元，用于更新购置医疗设备；待支付以前年度医疗设备工作 384 万元，用于采购事项余款。较 2022 年预算增加 3,081 万元，增长 27%，主要原因是随着体检门诊业务量的提升，医疗健康服务的成本随之提高，同时我办部分超声设备急需更新。

8. 修缮维护类预算 300 万元，用于保健对象就诊环境提升工作。较 2022 年预算减少 50 万元，下降 14%，主要原因是 2023 年预计零星修缮工程将会有所减少。

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 2023 年部门预算共计 2,322 万元，其中货物采购 562 万元、工程采购 200 万元、服务采购 1,560 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，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。

1.因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数1万元，比2022年增加0万元，主要是用于国内相关单位交流工作所发生的接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于新增购置的车辆数量经费；

公务用车运行维护费2023年预算数3万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于保险费、维修费、燃油费、停车费支出。单位实有车辆3辆。

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本级，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

2023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35,069万元，设置并编报8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

2023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
保健工作	14,455	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；完成近1,934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；执行各类保健任务 3000 人天；印发18万册深圳保健杂志等宣教工作
党建活动	39	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	58	及时完成35台电脑、14台打印机等办公设备的更新购置工作。
信息化系统运行维护	1,190	持续完善HIS系统以及智慧保健系统的功能扩展，单位网络安全排名提2名
财政专项资金项目	4,000	按计划完成9000多名人才的健康体检工作，从而提升人才满意度
医疗健康服务	14,626	试剂耗材、中西药品采购不出现断供，盘点差异率控制在5%以内；保持131名专家等技术人员；基地医院专家坐诊人次大于1000人次；
修缮维护类	300	开展 1 项大型修缮工程，4 项零星修缮维护，提高保健对象就诊环境
预算准备金	400	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

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。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 2022 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 31 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 2 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 12 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。

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、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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	23,745	一、教育支出	83
1. 一般公共预算拨款	23,745	进修及培训	83
2. 政府性基金预算拨款		培训支出	83
3. 国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	918
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	910
三、单位资金	19,599	事业单位离退休	192
1. 事业收入	19,392	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487
2. 事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	231
3. 上级补助收入		其他社会保障和就业支出	8
4. 附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	8
5. 其他收入	207	三、卫生健康支出	42,349

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	262
		事业单位医疗	262
		其他卫生健康支出	42,088
		其他卫生健康支出	42,088
		四、住房保障支出	1,598
		住房改革支出	1,598
		住房公积金	592
		购房补贴	1,006
本年收入合计	43,344	本年支出合计	44,948
上年结余、结转	1,604	结转下年	
收入总计	44,948	支出总计	44,948

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	44,948	23,745	3,205	16,540	4,000	0	0	0	0	19,392	0	0	0	207	1,604
深圳市保健委员会办公室本级	44,948	23,745	3,205	16,540	4,000	0	0	0	0	19,392	0	0	0	207	1,604

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			44,948	9,879	35,069	2,322	2,002	0
深圳市保健委员会办公室本级			44,948	9,879	35,069	2,322	2,002	0
	205	教育支出	83	5	78	0	0	0
	20508	进修及培训	83	5	78	0	0	0
	2050803	培训支出	83	5	78	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	918	918	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	910	910	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	192	192	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487	487	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231	231	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	8	8	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	8	8	0	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	210	卫生健康支出	42,349	7,359	34,991	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	262	262	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	262	262	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	42,088	7,097	34,991	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	42,088	7,097	34,991	2,322	2,002	0
	221	住房保障支出	1,598	1,598	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,598	1,598	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	592	592	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,006	1,006	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	
深圳市保健委员会办公室	9,879	3,205	3,205	0	0	0	6,667	0	0	0	7	0
深圳市保健委员会办公室本级	9,879	3,205	3,205	0	0	0	6,667	0	0	0	7	0
工资福利支出	7,945	2,854	2,854	0	0	0	5,091	0	0	0	0	0
基本工资	1,964	1,964	1,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	763	301	301	0	0	0	462	0	0	0	0	0
奖金	373	46	46	0	0	0	328	0	0	0	0	0
绩效工资	3,265	0	0	0	0	0	3,265	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	487	54	54	0	0	0	433	0	0	0	0	0
职业年金缴费	231	24	24	0	0	0	207	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	262	30	30	0	0	0	232	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	8	1	1	0	0	0	7	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	
住房公积金	592	434	434	0	0	0	158	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,499	106	106	0	0	0	1,385	0	0	0	7	0
办公费	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
咨询费	5	0	0	0	0	0	5	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	43	0	0	0	0	0	43	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	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
维修（护）费	118	21	21	0	0	0	97	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	
会议费	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
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	285	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0
劳务费	15	0	0	0	0	0	8	0	0	0	7	0
委托业务费	303	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0
工会经费	162	11	11	0	0	0	151	0	0	0	0	0
福利费	48	6	6	0	0	0	41	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	30	3	3	0	0	0	27	0	0	0	0	0
其他交通费用	22	0	0	0	0	0	22	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	435	244	244	0	0	0	191	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	
退休费	435	244	244	0	0	0	191	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	2023 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	35,069	20,540	16,540	4,000	0	0	0	0	12,725	0	0	0	200	1,604
深圳市保健委员会办 公室本级	35,069	20,540	16,540	4,000	0	0	0	0	12,725	0	0	0	200	1,604
信息化运维项目	1,190	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	1,000
党建活动	39	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
预算准备金	400	85	85	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0
保健工作	14,455	14,455	14,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才类专项经 费-高层次人才保健经费	4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	58	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0
医疗健康服务	14,626	2,000	2,000	0	0	0	0	0	11,922	0	0	0	200	504

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	2023 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									
修缮维护类	300	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	100

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	23,745	一、社会保障和就业支出	132
一般公共预算拨款	23,745	行政事业单位养老支出	131
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	53
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	54
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		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	22,686
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		其他卫生健康支出	22,656
		其他卫生健康支出	22,656
		三、住房保障支出	927
		住房改革支出	927
		住房公积金	434
		购房补贴	493

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	23,745	本年支出合计	23,745
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23,745	支出总计	23,745

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			23,745	3,205	20,540
深圳市保健委员会办公室本级			23,745	3,205	20,540
	208	社会保障和就业支出	132	132	0
	20805	行政事业单位养老支出	131	131	0
	2080502	事业单位离退休	53	53	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	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	22,686	2,147	20,540
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	21099	其他卫生健康支出	22,656	2,117	20,540

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
	2109999	其他卫生健康支出	22,656	2,117	20,540
	221	住房保障支出	927	927	0
	22102	住房改革支出	927	927	0
	2210201	住房公积金	434	434	0
	2210203	购房补贴	493	493	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			23,745	3,205	20,540
深圳市保健委员会办公室本级			23,745	3,205	20,540
	301	工资福利支出	4,854	2,854	2,000
	30101	基本工资	1,964	1,964	0
	30102	津贴补贴	301	301	0
	30103	奖金	46	46	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54	54	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	434	434	0
	30199	其他工资福利支出	2,000	0	2,000
	302	商品和服务支出	15,725	106	15,619

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	85	65	20
	30213	维修（护）费	21	21	0
	30217	公务接待费	0	0	0
	30218	专用材料费	63	0	63
	30226	劳务费	355	0	355
	30227	委托业务费	15,078	0	15,078
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	103	0	103
	303	对个人和家庭的补助	3,164	244	2,920
	30302	退休费	244	244	0
	30307	医疗费补助	2,920	0	2,920

表 9

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	2022 年	4	0	1	3	0	3
	2023 年	4	0	1	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

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
深圳市保健委员会办公室本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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
深圳市保健委员会办公室本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市保健委员会办公室整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市保健委员会办公室	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	9,879	3,205	6,674
	高层次专业保健	主要用于认定的高层次人才医疗保健业务	4,000	4,000	-
	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	39	-	39
	医疗健康服务	主要用于门诊部项目，待支付以前年度政府采购项目，设备购置及相关维护项目以及聘用人员等项目，为保健对象提供医疗健康服务	14,626	2,000	12,626
	保健工作	主要用于保健基地医院保健项目经费项目，保健健康宣传项目，保健对象门诊及住院医疗项目，保健对象健康体检项目以及执行保健任务及专家会诊项目等，有效提高保健对象健康意识，提高保健对象满意度	14,455	14,455	-
	信息化运维	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	1,190	-	1,190
	办公设备采购	主要用于更新购置一批办公设备满足开展医疗门诊和体检工作所需	58	-	58
	修缮维护	主要用于改善就医就诊环境，消除安全隐患，提升保健对象的就诊体验感	300	-	300
预算准备金	主要用于紧急事项而安排部分预算准备金	400	85	315	

	金额合计		44,948	23,745	21,202
年度总体目标	<p>1. 突出加强党建引领保健作用，加强党的建设；</p> <p>2. 继续深入推行“管理+服务”保健工作模式，切实抓好保健工作体系建设，充分发挥保健工作管理职能，补充和完善保健工作相关制度，加强市区两级保健联动，完善保健基地医院建设与服务规范，提升保健基地医院服务效能；持续推进保健对象服务全覆盖、差异化、个性化服务，统筹做好保健对象健康管理，提升保健预防功能；</p> <p>3. 持续强化保健人才队伍管理，重点完善保健专家管理，强化联系医生工作机制；</p> <p>4. 加快推进改扩建项目以及保健工作信息化建设，为保健工作提供有力支撑；</p> <p>5. 巩固完善内部控制管理制度，建立具有竞争性的绩效考核评价体系，提升单位的整体管理水平。</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	数量指标	医疗专业技术人员	131 名	
			年度门诊人次	60000 人次	
			专家坐诊人次	900 人次	
			医务专业人员培训次数	10 次	
			基地医院数量	11 家	
			市财政安排高层次人才参检人数	9000 人次	
			保健杂志发行数量	18 万册	
			保健对象门诊及住院医疗报销人数	1934 人	
			市财政安排经费受检者参检人数	20000 人	
			年度保健任务人天	3000	
			党团建、工青妇活动次数	12 次	
			基地医院承担保健对象住院人次	1900 人次	
	质量指标		受检者重要阳性结果追踪率	大于等于 98%	
审核错误率			0		

			保健杂志错别字率	0	
			基地医院保健工作达标率	大于等于 95%	
			体检报告质量出错率	0	
			年度保健任务执行到位率	100%	
			按规定党务工作	100%	
		时效指标		坐诊专家出诊率	90%
				中西药品周转天数	20
				党团建活动开展及时性	及时
				重要异常结果追踪	小于等于 7 个工作日
				年度保健任务执行及时率	100%
				保健对象门诊及住院医疗保险完成及时性	及时
				基地医院保健工作完成及时性	及时
		成本指标		保健杂志发行及时性	及时
		成本指标		预算执行率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	提高党员和单位职工的凝聚力	有效提高
保健对象身心健康	有效提升				
保障各类保健对象健康	有效提升				

			保健对象的预防保健意识	有效增强
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	大于等于 90%