

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门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

本部门包括深圳市保健委员会办公室（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市保健委员会办公室（本级）预算，设综合财务部、党群人事部、保健一部、保健二部、综合门诊部等5个内设部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市保健委员会办公室2024年主要工作目标包括：

1. 继续坚持以高质量党建引领高质量发展，以保健对象满意为目标推动做好干部保健各项工作；
2. 继续深入推行“管理+服务”保健工作模式，强化“纵合

“横通”的保健工作机制，健全完善保健对象分级分类管理，多维度发力提升健康管理服务品质，加快推进保健基地医院专区建设；

3. 推进人员队伍建设，加强培训和引进工作力度，继续推进人力资源体系优化工作，逐步形成岗位职级管理新体系以及绩效考核管理新办法；

4. 深化保健工作信息化、智慧化建设，整合全市干部保健信息资源，推动全市干部保健数据的互联互通；

5. 持续提升保健服务环境，打造便利舒适的保健医疗环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市保健委员会办公室部门预算收入39,507.87万元，较2023年年初预算减少5,439.65万元，下降12.1%。2024年部门预算支出39,507.87万元，较2023年年初预算减少5,439.65万元，下降12.1%。

预算收支减少主要原因：1. 高层次人才保健经费从2024年开始不再纳入我办部门预算；2. 2024年减少了医疗设备及相关维护投入。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算39,507.87万元，包括人员支出12,061.17万元、

公用经费 1,406.61 万元、对个人和家庭的补助支出 486.14 万元、项目支出 25,553.95 万元。

(一) 人员支出 12,061.17 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 1,406.61 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 486.14 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 25,553.95 万元，具体包括：

1. 保健工作 14,626.49 万元，主要包括：保健对象健康体检工作 8,603.27 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 4,100 万元，用于保健对象超基本医疗门诊和住院工作；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；保健健康宣教工作 142.10 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 481.12 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等。较 2023 年年初预算增加 171.71 万元，增长 1.2%，主要原因是保健对象人数增加，相对应实际体检经费有所增加。

2. 信息化运维项目 787 万元，主要用于完善 HIS、智慧保健、网络安全等在内的单位信息化建设支出等。较 2023 年年初预算减少 403 万元，下降 33.9%，主要原因是 2023 年门诊 HIS 系统

已逐步上线，减少系统软件投入。

3. 医疗健康服务 8,991.56 万元，主要包括：门诊部项目工作 8,728.24 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；更新购置医疗设备工作 236.06 万元；待支付以前年度医疗设备等采购事项余款工作 27.25 万元等。较 2023 年年初预算减少 5,634.47 万元，下降 38.5%，主要原因是根据预算编制相关规定，将聘用人员相关费用调整至基本支出中；2024 年减少了设备购置及相关维护以及药品支出。

4. 预算准备金 585 万元，用于新任务、应急等事项的支出等。较 2023 年年初预算增加 185 万元，增长 46.3%，主要原因是由于工作中一些新任务、安全生产、应急事项无法预计，结合 2023 年工作情况适当增加。

5. 修缮维护类 400 万元，用于保健对象就诊环境提升工作等。较 2023 年年初预算增加 100 万元，增长 33.3%，主要原因是业务大楼陈旧，修缮维修工程将增加。

6. 党建活动 54.1 万元，用于党团妇女组织建设活动支出等。较 2023 年年初预算增加 14.75 万元，增长 37.5%，主要原因是 2024 年深入细化了党团妇女组织工作，增加党团妇女组织工作建设投入。

7. 办公设备采购 109.8 万元，用于更新购置单位门诊和体检所需办公设备支出等。较 2023 年年初预算增加 51.32 万元，增

长 87.8%，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。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市保健委员会办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,106.38 万元，其中：货物类项目 489.28 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 617.1 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 4.28 万元，较 2023 年年初预算增加 1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.28 万元，较 2023 年年初预算增加 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。2024 年预算数 4 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4 万元，较 2023 年年初预算增加 1 万元，主要是 2023 年未按照我办车辆满编数 4 辆编制预算。单位实有车辆 4 辆，公务用车运行维护费主要是用于保险费、维修费、燃油费、停车费、过桥过路费等支出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门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）共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 25,553.95 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
办公设备采购	109.80	及时完成办公设备的更新购置工作。
保健工作	14,626.49	按计划做好2万多名保健对象的健康体检工作，完成5.3万人次门诊工作；完成近5000人次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	54.10	按计划开展12次党建活动，按要求征订党建刊物，按计划开展12次党务知识学习等，从而加强党的政治建设。
信息化运维项目	787.00	持续完善HIS系统以及智慧保健系统的功能扩展。
修缮维护类	400.00	开展大型修缮工程及零星修缮维护，提升保健对象就诊环境。
医疗健康服务	8,991.56	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；基地医院专家坐诊约900人次。
预算准备金	585.00	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：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是我

部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市保健委员会办公室共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 33 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本年没有购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本年没有 100 万元以上设备采购计划。

## 三、其他

本部门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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	19,837.63	一、教育支出	40.57
1. 一般公共预算拨款	19,837.63	进修及培训	40.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	40.57
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,252.87
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,252.87
三、单位资金	18,356.18	事业单位离退休	509.66
1. 事业收入	18,148.98	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.84
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	246.38
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	36,877.23
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	284.53
5. 其他收入	207.20	事业单位医疗	284.53
		其他卫生健康支出	36,592.69

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他卫生健康支出	36,592.69
		四、住房保障支出	1,337.20
		住房改革支出	1,337.20
		住房公积金	592.91
		购房补贴	744.29
本年收入合计	38,193.81	本年支出合计	39,507.87
上年结余、结转	1,314.06	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	1,314.06		
收入总计	39,507.87	支出总计	39,507.87

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
		财政拨款							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	39,507.87	19,837.63	5,156.86	14,680.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,148.98	0.00	0.00	0.00	207.20	1,314.06
深圳市保健委员会办公室（本级）	39,507.87	19,837.63	5,156.86	14,680.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,148.98	0.00	0.00	0.00	207.20	1,314.06

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			39,507.87	13,953.92	25,553.95	0.00	0.00	0.00	1,106.38	631.38	89.28
深圳市保健委员会办公室（本级）			39,507.87	13,953.92	25,553.95	0.00	0.00	0.00	1,106.38	631.38	89.28
	205	教育支出	40.57	0.00	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	40.57	0.00	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	40.57	0.00	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,252.87	1,252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,252.87	1,252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	509.66	509.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.84	496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	36,877.23	11,363.84	25,513.38	0.00	0.00	0.00	1,106.38	631.38	89.28

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21011	行政事业单位医疗	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	36,592.69	11,079.31	25,513.38	0.00	0.00	0.00	1,106.38	631.38	89.28
	2109999	其他卫生健康支出	36,592.69	11,079.31	25,513.38	0.00	0.00	0.00	1,106.38	631.38	89.28
	221	住房保障支出	1,337.20	1,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,337.20	1,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	592.91	592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	744.29	744.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	13,953.92	5,156.86	5,156.86	0.00	0.00	0.00	8,789.86	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00
深圳市保健委员会办公室（本级）	13,953.92	5,156.86	5,156.86	0.00	0.00	0.00	8,789.86	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00
工资福利支出	12,061.17	4,820.50	4,820.50	0.00	0.00	0.00	7,240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	710.04	710.04	710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	748.43	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,938.84	1,270.23	1,270.23	0.00	0.00	0.00	3,668.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	496.84	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	246.38	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	222.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	284.53	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	11.61	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	592.91	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
其他工资福利支出	4,031.44	2,007.87	2,007.87	0.00	0.00	0.00	2,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,406.61	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	1,299.58	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00
办公费	70.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	27.32	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
劳务费	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00
委托业务费	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	120.31	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	51.60	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	30.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	54.52	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	486.14	236.53	236.53	0.00	0.00	0.00	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	486.14	236.53	236.53	0.00	0.00	0.00	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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	25,553.95	14,680.77	14,680.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.12	0.00	0.00	0.00	200.00	1,314.06
深圳市保健委员会办公室（本级）	25,553.95	14,680.77	14,680.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.12	0.00	0.00	0.00	200.00	1,314.06
办公设备采购	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80
保健工作	14,626.49	14,595.77	14,595.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建活动	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
修缮维护类	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
医疗健康服务	8,991.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,387.30	0.00	0.00	0.00	200.00	404.26
预算准备金	585.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	19,837.63	一、社会保障和就业支出	317.72
1. 一般公共预算拨款	19,837.63	行政事业单位养老支出	317.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	241.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.93
		二、卫生健康支出	18,795.82
		行政事业单位医疗	30.86
		事业单位医疗	30.86
		其他卫生健康支出	18,764.96
		其他卫生健康支出	18,764.96
		三、住房保障支出	724.08
		住房改革支出	724.08
		住房公积金	433.34
		购房补贴	290.75
本年收入合计	19,837.63	本年支出合计	19,837.63
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,837.63	支出总计	19,837.63

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			19,837.63	5,156.86	14,680.77
深圳市保健委员会办公室（本级）			19,837.63	5,156.86	14,680.77
	208	社会保障和就业支出	317.72	317.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	317.72	317.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	241.85	241.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	0.00
	210	卫生健康支出	18,795.82	4,115.05	14,680.77
	21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	0.00
	21099	其他卫生健康支出	18,764.96	4,084.19	14,680.77
	2109999	其他卫生健康支出	18,764.96	4,084.19	14,680.77
	221	住房保障支出	724.08	724.08	0.00

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
	22102	住房改革支出	724.08	724.08	0.00
	2210201	住房公积金	433.34	433.34	0.00
	2210203	购房补贴	290.75	290.75	0.00

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			19,837.63	5,156.86	14,680.77
深圳市保健委员会办公室（本级）			19,837.63	5,156.86	14,680.77
	301	工资福利支出	4,820.50	4,820.50	0.00
	30101	基本工资	710.04	710.04	0.00
	30102	津贴补贴	290.75	290.75	0.00
	30103	奖金	0.15	0.15	0.00
	30107	绩效工资	1,270.23	1,270.23	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	0.00
	30109	职业年金缴费	23.93	23.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
	30113	住房公积金	433.34	433.34	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,007.87	2,007.87	0.00

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
	302	商品和服务支出	11,780.60	99.83	11,680.77
	30201	办公费	60.00	60.00	0.00
	30211	差旅费	11.00	11.00	0.00
	30217	公务接待费	0.28	0.28	0.00
	30218	专用材料费	34.00	0.00	34.00
	30226	劳务费	359.60	0.00	359.60
	30227	委托业务费	11,145.37	0.00	11,145.37
	30228	工会经费	13.05	13.05	0.00
	30229	福利费	6.18	6.18	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	147.12	5.32	141.80
	303	对个人和家庭的补助	3,236.53	236.53	3,000.00
	30302	退休费	236.53	236.53	0.00

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
	30307	医疗费补助	3,000.00	0.00	3,000.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

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	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								
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市保健委员会办公室	2023 年	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024 年	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
深圳市保健委员会办公室（本级）	2023 年	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024 年	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00
深圳市保健委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市保健委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市保健委员会办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市保健委员会办公室（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	主要用于在职人员经费、增人增资、对个人和家庭补助及公用经费等方面的支出。	13,953.92	5,156.86	8,797.06
	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	14,626.49	14,595.77	30.72
	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	54.10	0.00	54.10
	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。	109.80	0.00	109.80
	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。	787.00	0.00	787.00
	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。	8,991.56	0.00	8,991.56
	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。	400.00	0.00	400.00

	预算准备金	主要用于紧急事项而安排部分预算准备金。	585.00	85.00	500.00
	金额合计		39,507.87	19,837.63	19,670.24
年度总体目标	1. 继续坚持以高质量党建引领高质量发展，以保健对象满意为目标推动做好干部保健各项工作；2. 继续深入推行“管理+服务”保健工作模式，强化“纵合横通”的保健工作机制，健全完善保健对象分级分类管理，多维度发力提升健康管理服务品质，加快推进保健基地医院专区建设；3. 加强人员梯队建设，落实人才引进工作，继续推进人力资源体系优化工作，逐步形成岗位职级管理新体系以及绩效考核管理新办法；4. 深化保健工作信息化、智慧化建设，整合全市干部保健信息资源，推动全市干部保健数据的互联互通；5. 持续提升保健服务环境，打造便利舒适的保健医疗环境。				
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	医务专业人员培训次数		10 次
			专家坐诊人次		900 人次
			年度门诊人次		53000 人次
			基地医院数量		11 家
			党团建、工青妇活动次数		12 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次		5000 人次
			市财政安排经费受检者参检人次		2 万人次
			年度保健任务人天		3000
			基地医院承担保健对象住院人次		1900 人次
	产出指标	质量指标	基地医院保健工作达标率		≥95%
保健杂志错别字率			0%		

			审核错误率	0%	
			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%	
			受检者重要阳性结果追踪率	≥98%	
		时效指标		坐诊专家出诊率	≥90%
				中西药品周转天数	20 天
				基地医院保健工作完成及时性	及时
				党团建活动开展及时性	及时
				重要异常结果追踪	≤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
				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	经济效益指标		
社会效益指标	保健对象的预防保健意识		有效增强		
	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
		生态效益指标		
		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	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。