2022 年深圳市福田区干部保健中心 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) 深圳市福田区干部保健中心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

为福田区机关事业单位人员提供健康保健服务。1、干部保健：负责落实上级和我区保健委员会有关指示，统筹管理全区干部保健工作，负责我区干部保健日常工作的组织实施；2、健康体检：负责组织我区干部的健康体检并指导建立健康档案，实施健康监测和疾病控制；3、健康教育：负责制定和实施我区干部的健康教育计划，指导干部开展健身活动；4、医疗补助：负责我区机关事业单位在编工作人员大病医疗补助经费管理和核算；5、干部疗养：负责制定和实施我区符合条件的干部疗养工作；6、英才保健：负责组织我区英才的体检，开展相关医疗保健经费管理和核算。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区干部保健中心共 1 家基层单位。无下设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区干部保健中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 干部保健：做好本年度干部保健日常工作的组织实施；
2. 健康体检：按年度工作要求，确定体检人员名单，并联系医院安排好体检时间，及时建立健康档案；
3. 健康教育：每季度结合季节和流行病情况，及时开展健康宣教和健康教育课程；
4. 医疗补助：对机关事业单位在编工作人员大病补助进行核算；
5. 干部疗养：按年度计划开展干部疗养工作，同时探讨市外干部疗养点承接合作关系；
6. 英才保健：更新年度英才名单，组织本年度英才体检和医疗保健经费核算。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区干部保健中心 部门预算收入 5,920.40 万元，比 2021 年增加 662.56 万元，增长 12.60%。2022 年部门预算支出 5,920.40 万元，比 2021 年增加 662.56 万元，增长 12.60%。

预算收支增加 主要原因：保健办业务中，1. 干部职工体检经费增加 300.00 万元，由于 2022 年干部体检人数增加，经费标准上调。2. 干部疗养经费增加 148.40 万元，因为新增干部疗养对象以及干部疗养费用标准上调。3. 干部保健经费增加 200.00 万元，因为干部保健对象增加，费用较 2021 年增加。4. 人员经费

增加 38.67 万元，正常增人增资。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区干部保健中心

深圳市福田区干部保健中心预算 5,920.40 万元，包括人员支出 207.51 万元、公用支出 12.66 万元、对个人和家庭的补助支出 3.49 万元、项目支出 5,696.74 万元。

（一）人员支出 207.51 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 12.66 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3.49 万元，主要包括：计划生育奖励金和独生子女费。

（四）项目支出 5,696.74 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 8.8 万元，主要包括年度不可预见性支出。
2. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 1 万元，主要包括单位环境修缮费用支出。
3. 保健办业务预算 5,605.44 万元，主要包括：干部职工体检工作 4420.00 万元，用于全区干部职工体检经费支出；干部保健工作 600.00 万元，用于干部保健对象超基本医疗费用报销；医疗补助工作 180.00 万元，用于全区机关事业单位工作人员医

疗补助费用报销；英才保健工作 80.00 万元，用于英才保健对象医疗费报销；干部疗养工作 298.40 万元，用于干部保健对象疗养费用支出；保健中心业务工作 27.04 万元，用于举办健康教育讲座和干部保健相关活动。较 2021 年预算增加 662.56 万元，增幅 12.60%，主要原因：干部职工及干部保健对象人员增加，经费标准上调。

4. 一般管理事务预算 81.5 万元，主要包括：会议费、职工福利费等反映本部门的基本公用开支以及日常办公用品和书报杂志印刷、电话网络费用等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区干部保健中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4.30 万元，其中货物采购 4.30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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，主要是与上年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市福田区干部保健中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区干部保健中心共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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 年深圳市福田区干部保健中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,696.74 万元，设置并编报

4 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财政部门备案。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
保健办业务	5,605.44	1. 保障全区干部职工（含退休、在编雇员）的健康体检顺利开展 2. 做好一、二保健保健对象的超基本医疗保险费用报销 3. 做好本年度英才保健对象经费报销 4. 做好机关事业单位工作人员医疗补助费用报销 5. 保障一、二级保健对象身心健康 6. 保障全区干部职工身心健康。数量指标：根据实际业务费用支出而定。质量指标：各项业务报销率 100%。时效性指标：2022 年 12 月 31 日前完成。成本指标：费用支出率 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区干部保健中心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 0%。主要是本中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区干部保健中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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 0 台（套）。

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、上级专项转移支付支出预算。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区干部保健中心

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	5,920.40	一、一般公共服务支出	250.02
1. 一般公共预算拨款	5,920.40	组织事务	250.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	163.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他组织事务支出	87.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	23.38
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	23.20
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00
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	7.20
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.18
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.18
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	5,612.44

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区干部保健中心

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	7.00
		事业单位医疗	7.00
		其他卫生健康支出	5,605.44
		其他卫生健康支出	5,605.44
		四、住房保障支出	34.56
		住房改革支出	34.56
		住房公积金	24.00
		购房补贴	10.56
本年收入合计	5,920.40	本年支出合计	5,920.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,920.40	支出总计	5,920.40

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 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区干部保健中心

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
深圳市福田区干部保健中心	5,920.40	223.66	5,696.74	4.30	4.30	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区干部保健中心

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	5,920.40	一、一般公共服务支出	250.02
一般公共预算拨款	5,920.40	组织事务	250.02
政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	163.02
国有资本经营预算拨款	0.00	其他组织事务支出	87.00
		二、社会保障和就业支出	23.38
		行政事业单位养老支出	23.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
		其他社会保障和就业支出	0.18
		其他社会保障和就业支出	0.18
		三、卫生健康支出	5,612.44
		行政事业单位医疗	7.00
		事业单位医疗	7.00
		其他卫生健康支出	5,605.44
		其他卫生健康支出	5,605.44
		四、住房保障支出	34.56

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区干部保健中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	34.56
		住房公积金	24.00
		购房补贴	10.56
本年收入合计	5,920.40	本年支出合计	5,920.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,920.40	支出总计	5,920.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区干部保健中心

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
深圳市福田区干部保健中心			5,920.40	223.66	5,696.74
	201	一般公共服务支出	250.02	158.72	91.30
	20132	组织事务	250.02	158.72	91.30
	2013250	事业运行	163.02	158.72	4.30
	2013299	其他组织事务支出	87.00	0.00	87.00
	208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
	210	卫生健康支出	5,612.44	7.00	5,605.44
	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区干部保健中心

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
	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	5,605.44	0.00	5,605.44
	2109999	其他卫生健康支出	5,605.44	0.00	5,605.44
	221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00
	22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00
	2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00
	2210203	购房补贴	10.56	10.56	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区干部保健中心

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
深圳市福田区干部保健中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区干部保健中心

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
深圳市福田区干部保健中心			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市福田区干部保健中心

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
深圳市福田区干部保健中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市福田区干部保健中心整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区干部保健中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
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	223.66	223.66	0.00
	一般管理事务	1. 购置费：购买单位所需物品，确保单位业务工作顺利进行；2. 培训费：通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率；3. 绩效考核经费：确保落实国家规定财政供养人员应有的薪酬福利待遇；4. 劳务派遣人员：增加人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作任务；	81.50	81.50	0.00
	预算准备金	确保本单位在遇到突发和紧急情况下，有一定资金保证单位正常运转；	8.80	8.80	0.00
	修缮费	确保单位工作人员拥有良好的工作环境；	1.00	1.00	0.00
	保健中心业务	面向全区举办健康教育讲座 2-3 次以及相关保健活动，提高干部职工健康水平；	27.04	27.04	0.00
	医疗补助	负责做好在编干部职工的重大疾病医疗补助；	180.00	180.00	0.00
	干部疗养	负责做好一、二级保健保健对象的干部疗养费用支出；	150.00	150.00	0.00
	英才保健	负责做好一、二级英才保健对象的超基本医疗报销	80.00	80.00	0.00

	干部职工体检	按照不同年龄层次的人划分不同的体检套餐，保障机关干部职工的身心健康	4,420.00	4,420.00	0.00
	干部保健	负责做好一、二级保健保健对象的超基本医疗报销	600.00	600.00	0.00
	金额合计		5,772.00	5,772.00	0.00
年度总体目标	目标一：保障全区干部职工（含退休、在编雇员）的健康体检顺利开展。目标二：做好一、二保健保健对象的超基本医疗费用报销。目标三：做好本年度英才保健对象经费报销。目标四：做好机关事业单位工作人员医疗补助费用报销。目标五：保障一、二级保健对象身心健康。目标六：保障全区干部职工身心健康。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	英才保健对象体检完成人数	100 人次	
			医疗补助报销服务人数	80 人次	
			干部疗养完成人数	100 人次	
			干部保健相关活动和举办讲座次数	5 次	
			体检套餐 A-G 共 7 个套餐，体检人数为 <u>22000 人</u>	完成 18000 人体检	
			市保健办干部保健服务	服务 100 人次	
		质量	参检人数占总编制人数	≥80%	
			完成保健对象递交报销材料比率	100%	
			英才保健报销完成及时率	100%	
			医疗补助报销完成率	100%	

			干部疗养参与率	≥90%
			活动和讲座举办及时率	100%
		时效	体检完成时间	年底前
			干部保健超基本医疗费用报销完成时间	接收报销材料后两个月内完成
			英才保健材料报销完成时间	接收申报材料后30个工作日内完成
			医疗补助申报完成时间	接收医疗补助申报材料60天内完成
			干部疗养完成时间	年底前
			讲座举办时间	根据节气和实际需要而定
			成本	干部职工体检费用支出率
		干部保健费用支出率		100%
		讲座和相关活动费用支出率		100%
		干部疗养费用支出率		100%
		医疗补助费用支出率		100%
			英才保健费用支出率	100%
效益	经济效益			

		社会效益	<u>提高对干部职工关于体检的服务率</u>	100%
			<u>提高符合疗养条件的干部保健对象的服务率</u>	100%
			<u>提高对干部职工关于医疗补助的服务率</u>	100%
			<u>提高英才保健对象的服务率</u>	100%
			<u>提高干部保健对象的服务率</u>	100%
			<u>按照我中心职能举办相关活动</u>	保障全区干部职工身心健康
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	<u>干部保健对象满意度</u>	≥90%
			<u>干部职工满意度</u>	≥90%
			<u>英才保健对象满意度</u>	≥90%
			<u>医疗补助对象满意度</u>	≥90%
			<u>干部疗养对象满意度</u>	≥90%
			<u>讲座和活动参与对象满意度</u>	≥90%
	其他满意度			