

福田区干部保健中心

2021 年度部门预算情况

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

2021 年深圳市福田区干部保健中心部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区干部保健中心包括深圳市福田区干部保健中心共 1 家基层单位。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；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区干部保健中心 2021 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

2021 年深圳市福田区干部保健中心部门预算收入 5,257.84 万元，比 2020 年减少 1,362.73 万元，减少 20.58%，其中：政府预算拨款 5,257.84 万元。

2021 年深圳市福田区干部保健中心部门预算支出 5,257.84 万元，比 2020 年减少 1,362.73 万元，减少 20.58%。其中：人员支出 168.84 万元、公用支出 12.56 万元、离退休人员支出 0.00 万元、项目支出 5,076.44 万元。

预算收支减少主要原因说明：保健办业务费中，干部体检经费削减 1000 万元，干部保健经费下调 210 万元，英才保健经费下调 100 万元，干部疗养经费下调 25 万元。原因如下：一是近年来医院体检项目费用按国家要求有所下调，我中心为深化医疗资源配置，提高资金使用效益，将于下一年度更新与各医院结算体检费用程序，故总体检经费预算下调。二是我中心将大力完善干部保健经费管理、英才保健经费管理、干部疗养等实施方案，大力压减不必要开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区干部保健中心预算 5,257.84 万元，包括人员支出 168.84 万元、公用支出 12.56 万元、离退休人员支出 0.00 万元、项目支出 5,076.44 万元。

一、人员支出 168.84 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 12.56 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 5,076.44 万元，具体包括：

1.购置费 4.30 万元，主要用于购买单位所需物品。

2.修缮费 1.00 万元，主要用于单位环境修缮费用支出。

3.一般管理事务 103.35 万元，主要用于会议费、公务接待费、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。

4.保健办业务 4,959.00 万元，主要用于反映干部保健体检费用。

5.预算准备金 8.80 万元，主要用于其他未知情况紧急费用。

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 2021 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 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区干部保健中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区干部保健中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元。

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，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年深圳市福田区干部保健中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 5,076.44 万元，设置并编报 5 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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区干部保健中心无机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万

元。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

三、其他

本单位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支出预算。

第八部分 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、“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。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

- 1.收支总表
- 2.收入总表
- 3.支出总表
- 4.基本支出总表
- 5.项目支出总表
- 6.政府预算拨款收支总表
- 7.一般公共预算支出表
- 8.政府性基金预算支出表
- 9.国有资本经营预算支出表
- 10.上级专项转移支付支出表
- 11.政府采购项目支出表
- 12.一般公共预算“三公”经费支出表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区干部保健中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	5,257.84	一般公共服务支出	239.08
1.一般公共预算拨款	5,257.84	组织事务	239.08
2.政府性基金预算拨款		事业运行	121.63
3.国有资本经营预算拨款		其他组织事务支出	117.45
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	22.20
三、单位资金		行政事业单位养老支出	22.20
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
		卫生健康支出	4,965.00
		行政事业单位医疗	6.00
		事业单位医疗	6.00
		其他卫生健康支出	4,959.00
		其他卫生健康支出	4,959.00
		住房保障支出	31.56
		住房改革支出	31.56
		住房公积金	21.00
		购房补贴	10.56
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	5,257.84	本年支出合计	5,257.84
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5,257.84	支出总计	5,257.84

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区干部保健中心

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									
中共深圳市福田区委组织部	5,257.84	5,257.84	181.39	5,076.44											
深圳市福田区干部保健中心	5,257.84	5,257.84	181.39	5,076.44											

表 3

支出总表

单位名称：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	其中：
				政府采购项目
中共深圳市福田区委组织部	5,257.84	181.39	5,076.44	4.30
深圳市福田区干部保健中心	5,257.84	181.39	5,076.44	4.30

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区干部保健中心

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	
中共深圳市福田区委组织部	181.39	181.39	181.39									
深圳市福田区干部保健中心	181.39	181.39	181.39									
工资福利支出	165.44	165.44	165.44									
基本工资	104.00	104.00	104.00									
津贴补贴	10.56	10.56	10.56									
奖金	1.50	1.50	1.50									
机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	15.00									
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20									
职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	6.00									
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
住房公积金	21.00	21.00	21.00									
商品和服务支出	11.50	11.50	11.50									
办公费	5.00	5.00	5.00									
印刷费	0.50	0.50	0.50									
邮电费	0.70	0.70	0.70									

差旅费	1.00	1.00	1.00									
会议费	0.60	0.60	0.60									
工会经费	1.70	1.70	1.70									
福利费	0.30	0.30	0.30									
其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
对个人和家庭的补助	3.40	3.40	3.40									
奖励金	3.40	3.40	3.40									
资本性支出	1.06	1.06	1.06									
办公设备购置	1.06	1.06	1.06									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区干部保健中心

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
		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									
中共深圳市福田区委组织部	5,076.44	5,076.44	5,076.44											
深圳市福田区干部保健中心	5,076.44	5,076.44	5,076.44											
一般性项目	5,076.44	5,076.44	5,076.44											
购置费	4.30	4.30	4.30											
修缮费	1.00	1.00	1.00											
一般管理事务	103.35	103.35	103.35											
保健办业务	4,959.00	4,959.00	4,959.00											
预算准备金	8.80	8.80	8.80											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区干部保健中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	5,257.84	一般公共服务支出	239.08
一般公共预算拨款	5,257.84	组织事务	239.08
政府性基金预算拨款		事业运行	121.63
国有资本经营预算拨款		其他组织事务支出	117.45
		社会保障和就业支出	22.20
		行政事业单位养老支出	22.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.20
		卫生健康支出	4965.00
		行政事业单位医疗	6.00
		事业单位医疗	6.00
		其他卫生健康支出	4959.00
		其他卫生健康支出	4959.00
		住房保障支出	31.56
		住房改革支出	31.56
		住房公积金	21.00
		购房补贴	10.56
本年收入合计	5257.84	本年支出合计	5257.84
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5257.84	支出总计	5257.84

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：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
中共深圳市福田区委组织部			5,257.84	181.39	5,076.44
深圳市福田区干部保健中心			5,257.84	181.39	5,076.44
	201	一般公共服务支出	239.08	121.63	117.45
	20132	组织事务	239.08	121.63	117.45
	2013250	事业运行	121.63	121.63	
	2013299	其他组织事务支出	117.45		117.45
	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	
	20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
	210	卫生健康支出	4,965.00	6.00	4,959.00
	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
	21099	其他卫生健康支出	4,959.00		4,959.00
	2109999	其他卫生健康支出	4,959.00		4,959.00
	221	住房保障支出	31.56	31.56	
	22102	住房改革支出	31.56	31.56	
	2210201	住房公积金	21.00	21.00	
	2210203	购房补贴	10.56	10.56	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：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	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：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	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区干部保健中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区干部保健中心			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市福田区委组织部			4.30
深圳市福田区干部保健中心			4.30
	A	货物	4.30
	A02	通用设备	4.30

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	2020						
深圳市福田区干部保健中心	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区干部保健中心

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区干部保健中心		5,076.44	5,076.44		
深圳市福田区干部保健中心	一般管理事务	103.35	103.35		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区干部保健中心	保健办业务	4,959.00	4,959.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区干部保健中心	修缮费	1.00	1.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区干部保健中心	购置费	4.30	4.30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区干部保健中心	预算准备金	8.80	8.80		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

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	
年度总体目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出事项	1、根据部门（单位）本年度在编人数计算的人员经费；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	181.39	181.39	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	4,120.00	4,120.00	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	400.00	400.00	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报销	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
	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
	保健中心业务	1、派工作人员参加相关专业培训，提高业务水平；2、面向全区举办健康教育讲座 2-3 次，提高干部职工健康水平。	29.00	29.00	0.00
	单位运行管理费用	1、修缮费：确保单位工作人员拥有良好的工作环境；2、购置费：购买单位所需物品，确保单位业务工作顺利进行；3、培训费：通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率；4、预算准备金：确保本单位在遇到突发和紧急情况下，有一定的资金保证单位正常运转。	15.10	15.10	0.00
	一般管理事务	1、住房维修和物业管理费：落	102.35	102.35	0.00

		实国家规定财政供养人员的应有的薪酬福利待遇； 2、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； 3、绩效考核经费：确保落实国家规定财政供养人员的应有的薪酬福利待遇；			
	合计		5,257.84	5,257.84	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	干部职工体检：A-G 套餐	干部职工体检：A-G 套餐	完成 18000 人
			干部保健-市保健办干部保健服务	干部保健-市保健办干部保健服务	服务 100 人次
			干部疗养	干部疗养	完成 100 人次
		质量指标	干部职工体检-参检人数占总编制人数	干部职工体检-参检人数占总编制人数	≥80%
			干部保健-完成保健对象递交报销材料比率	干部保健-完成保健对象递交报销材料比率	100%
		时效指标	干部职工体检完成时间	干部职工体检完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			干部保健超医疗费用报销完成时间	干部保健超医疗费用报销完成时间	接收报销材料后两个月内完成
		成本指标	干部职工体检-体检支出	干部职工体检-体检支出	按实际参检人数支出
			干部保健-报销经费	干部保健-报销经费	按实际报销金额支出
			干部疗养费用	干部疗养费用	局级干部 4500 元/人，处级干部 3500 元/人
	效益指标	社会效益指标	干部职工体检-“三早预防”，提高生命质量	干部职工体检-“三早预防”，提高生命质量	提高干部职工健康水平

			干部保健-保障保健对象满意度	干部保健-保障保健对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工体检-公众满意度高，得到干部职工认可	干部职工体检-公众满意度高，得到干部职工认可	≥90%