

2026 年深圳市光明区干部人才保健中 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 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

（一）贯彻落实上级和区有关干部保健工作要求，制定区干部保健工作计划，并组织实施。

（二）负责区保健委员会确定的干部保健对象的保健管理工作，制定保健对象的医疗保健方案、疗养方案，开展干部预防保健工作和健康教育工作。

（三）负责组织安排干部体检工作并建立健康档案，随时掌握干部保健动态和健康体检情况。负责组织机关事业单位干部职工的体检工作。

（四）负责协调保健对象重大病情的会诊和医疗抢救工作。

（五）负责协调、指导干部保健定点医院开展医疗保健工作。

（六）负责干部保健经费的管理和使用。

（七）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，无下

设部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市光明区干部人才保健中心2026年主要工作目标包括：

1. 争创一流干部保健，做实干部保健服务；
2. 及时配备药品，提升保健水平；
3. 优化体检全流程，提升干部体检质量；
4. 提升疗养服务水平，提高疗养体验度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市光明区干部人才保健中心部门预算收入3,491.26万元，较2025年年初预算减少36.11万元，下降1.0%。2026年深圳市光明区干部人才保健中心部门预算支出3,491.26万元，较2025年年初预算减少36.11万元，下降1.0%。

预算收支减少主要原因说明：体检经费减少。2025年我单位需补足2024年体检经费不足支付区人民医院2023年体检费用200.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区干部人才保健中心

深圳市光明区干部人才保健中心预算 3,491.26 万元，包括在职人员经费 290.53 万元、机构公用经费 8.88 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、项目支出 3,191.85 万元。

（一）在职人员经费 290.53 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 8.88 万元，主要包括公用经费定额、公车运行维护、车改补贴经费、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助 0.00 万元。

（四）项目支出 3,191.85 万元，具体包括：

干部人才保健经费 3,191.85 万元，主要包括：干部保健工作 379.11 万元，用于干部保健工作；区干部职工体检工作 2,562.37 万元，用于区干部职工体检；干部疗养工作 250.37 万元，用于干部疗养。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区干部人才保健中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算4.00万元，较2025年年初预算增加1.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位2026年因公出国（境）经费预算数为暂按0.00万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数4.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数4.00万元，较2025年年初预算增加1.00万元，主要是深圳市光明区干部人才保健中心现有公务用车1辆，主要支出包括：车辆充电费、车辆维修费、车辆保险费用及日常过桥过路停车费、车辆定位仪费用等。

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

深圳市光明区干部人才保健中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区干部人才保健中心共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市光明区干部人才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 3,191.85 万元，设置并编报 1 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

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市光明区干部人才保健中心	干部人才保健经费	3,191.85	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，保障职工体检、干部保健、干部疗养等工作。

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

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位无机关运行经费财政拨款。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市光明区干部人才保健中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本单位无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本单位无单价100万元以上设备。

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预算支出。

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。

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、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维护费和公务接待费。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：深圳市光明区干部人才保健中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	3,491.26	一、社会保障和就业支出	30.15
1. 一般公共预算拨款	3,491.26	行政事业单位养老支出	30.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	3,410.34
三、单位资金	0.00	卫生健康管理事务	3,393.70
1. 事业收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	3,393.70
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	9.80
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	9.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他卫生健康支出	6.84
5. 其他收入	0.00	其他卫生健康支出	6.84
		三、住房保障支出	50.77

表 1

收支总表

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	50.77
		住房公积金	22.40
		购房补贴	28.37
本年收入合计	3,491.26	本年支出合计	3,491.26
上年结余、结转	0.00	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	0.00		
收入总计	3,491.26	支出总计	3,491.26

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：深圳市光明区干部人才保健中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		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	
深圳市光明区干部人才保健中心	3,491.26	3,491.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市光明区干部人才保健中心			3,491.26	299.41	3,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	30.15	30.15	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	30.15	30.15	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	24.50	24.50	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3,410.34	218.49	3,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	3,393.70	201.85	3,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,393.70	201.85	3,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

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	
深圳市光明区干部人才保健中心	299.41	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	290.53	290.53	290.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	51.38	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险 费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	115.58	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	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：深圳市光明区干部人才保健中心

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	
其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									
		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	
深圳市光明区干部人才保 健中心	3,191.85	3,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部人才保健经费	3,191.85	3,191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	3,491.26	一、社会保障和就业支出	30.15
1. 一般公共预算拨款	3,491.26	行政事业单位养老支出	30.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65
		二、卫生健康支出	3,410.34
		卫生健康管理事务	3,393.70
		其他卫生健康管理事务支出	3,393.70
		行政事业单位医疗	9.80
		事业单位医疗	9.80
		其他卫生健康支出	6.84
		其他卫生健康支出	6.84
		三、住房保障支出	50.77
		住房改革支出	50.77
		住房公积金	22.40
		购房补贴	28.37
本年收入合计	3,491.26	本年支出合计	3,491.26

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	3,491.26	支出总计	3,491.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

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
深圳市光明区干部人才保健中心			3,491.26	299.41	3,191.85
	208	社会保障和就业支出	30.15	30.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	30.15	30.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00
	210	卫生健康支出	3,410.34	218.49	3,191.85
	21001	卫生健康管理事务	3,393.70	201.85	3,191.85
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,393.70	201.85	3,191.85
	21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
	21099	其他卫生健康支出	6.84	6.84	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	6.84	6.84	0.00
	221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

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
	22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00
	2210201	住房公积金	22.40	22.40	0.00
	2210203	购房补贴	28.37	28.37	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

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
深圳市光明区干部人才保健中心			3,491.26	299.41	3,191.85
	301	工资福利支出	290.53	290.53	0.00
	30101	基本工资	41.00	41.00	0.00
	30102	津贴补贴	33.17	33.17	0.00
	30103	奖金	4.50	4.50	0.00
	30107	绩效工资	51.38	51.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	0.00
	30109	职业年金缴费	5.65	5.65	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
	30113	住房公积金	22.40	22.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	115.58	115.58	0.00
	302	商品和服务支出	3,100.73	8.88	3,091.85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

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
	30201	办公费	1.83	1.83	0.00
	30207	邮电费	0.25	0.25	0.00
	30211	差旅费	1.10	1.10	0.00
	30226	劳务费	60.00	0.00	60.00
	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	3,033.55	1.70	3,031.85
	303	对个人和家庭的补助	100.00	0.00	100.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	0.00	100.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市光明区干部人才保健中心

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		
		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	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
深圳市光明区干部人才保健中心	2025 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2026 年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市光明区干部人才保健中心

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
深圳市光明区干部人才保健中心			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：深圳市光明区干部人才保健中心

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
深圳市光明区干部人才保健中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。