

# 2022 年深圳市龙岗区横岗公共卫生服 务中心 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) 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

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心的主要职责是：开展传染病、职业病、慢性病、艾滋病、地方病、精神病等疾病的预防控制及相关信息管理工作；承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；调查及应急处置突发公共卫生事件；开展健康教育和健康促进工作；负责避孕药具发放管理工作；承担托幼（育）机构卫生保健管理工作；对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；协助开展家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作；完成区卫生健康局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。我单位设有 8 个部室：行政管理部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、公共卫生部、健康教育与促进部、质量管理部、慢性病和精神卫生管理部。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 22 人，实有在编人数 21 人；离休 0 人，退休 6 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2022 年主要工作目标

包括：

（一）继续加大人才引进力度，增加单位高学历专业人员人数，优化人才结构，高质量有计划地完成各项工作任务。

（二）持续做好传染病防控工作。做好新冠疫情常态化防控工作；加强对辖区学校、托幼机构传染病防控、消毒效果和免疫规划的督导工作，督促完善传染病防治工作制度和防治措施的落实，减少和控制传染病疫情。

（三）加强执法人员培训和自学，提升执法考试能力，提高执法水平，规范行政处罚行为。持续跟踪行政处罚案件进度，完成当事人逾期不履行行政处罚的案件申请强制执行工作。

（四）加大对辖区存在职业危害用人单位监督检查力度。按照上级部门部署的专项、计划和根据辖区企业职业卫生情况开展监督检查，对用人单位监督检查中发现的职业卫生相关问题进行督促整改，并按相关的法律法规进行处理。

（五）以“健康促进场所”的创建活动为依托，组织发动各类单位创建健康促进场所；进一步扩大单位宣传队伍，以制作科普视频为新方向，通过案例精析、疾病科普等宣传方式，以通俗易懂的表达形式将相关的卫生常识推送给群众。

（六）扎实做好社康 14 项基本公卫督导工作。狠抓社康疾病预防控制、慢性病、计划免疫、精神卫生、健康教育、卫生监督协管等公共卫生工作。通过开展业务培训和社康督导的形式，提升项目负责人和各社康管理人员的管理水平。

（七）完善应急预案，有针对性地进行应急能力培训，提高工作人员的应急能力，培养一支高素质的、有向心力的公共卫生应急队伍，无论发生任何公共卫生事件，都有作战队伍与之抗衡。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心部门预算收入 2,002 万元，比 2021 年减少 1,710 万元，下降 46%。2022 年部门预算支出 2,002 万元，比 2021 年减少 1,710 万元，下降 46%。

预算收支减少主要原因：一是根据《关于印发〈深圳市龙岗区卫生健康局下属事业单位机构编制职数框架〉的通知》（深龙编办〔2021〕14 号），机构改革，人员调整，在编人员经费减少；二是编细编实部门预算，项目支出减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心预算 2,002 万元，包括人员支出 1,502 万元、公用支出 214 万元、对个人和家庭的补助支出 70 万元、项目支出 216 万元。

（一）人员支出 1,502 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、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 214 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 70 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 216 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 8 万元，主要包括：购置办公设备 5 万元、办公家具 3 万元。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 14%。

2. 卫生监督预算 54 万元，主要包括：卫生监督支出 30 万元、专家劳务费 5 万元、耗材费 7 万元、仪器设备维护费及检定费 12 万元。较 2021 年预算减少 687 万元，下降 93%，主要原因：一是 2022 年企业编人员经费 62 万元改由其他一般管理事务项目列支；二是聘员改革，以事定费聘员经费 416 万元改由基本支出列支。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 28 万元，主要包括：电梯及办公楼零星维修 25 万元，五金材料 3 万元。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 8%。

4. 基本公共卫生服务项目预算 50 万元，主要包括：卫生健康宣教 50 万元。较 2021 年预算增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：工作职能变化，2022 年新划入基本公共卫生服务项目（局妇社科分配）。

5. 专用设备购置（通用项目）预算 5 万元，主要包括：卫生

监督检测类仪器设备购置 5 万元，较 2021 年预算减少 16 万元，下降 76%，主要原因是：业务科室购置专用设备需求较上一年度减少。

6. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 66 万元，主要包括：企业编人员经费 62、护士节慰问金及安全生产物业费 4 万元。较 2021 年预算增加 41 万元，增长 161%，主要原因是：2022 年企业编人员经费 62 万元由卫生监督改由其他一般管理事务项目列支。

7. 妇幼保健工作预算 4 万元，主要包括：智能药具发放机通讯费及维护费 4 万元。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 47%，主要原因是：增加智能药具机升级费用。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 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 24 万元，比 2021 年预算减少 27 万元，下降 52%，主要是机构改革，公务用车数量减少。



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年减少1万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数24万元，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，主要是我单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费2022年预算数24万元，比2021年预算数减少26万元，主要是2021年机构改革，根据龙岗区卫生健康局拟划拨各公共卫生服务中心车辆安排表，分配6台车辆给本单位，主要用于执行公务和监督执法、检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。因截至2021年底，车辆调拨手续尚未完成，故本单位资产账面上车辆共有15辆，实际使用6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**

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围仅包含本单位，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 年深圳市龙岗区横岗公共卫生服务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 216 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，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
办公设备购置（通用项目）	8	严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。提高工作效率，完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全等工作。维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。办公设备采购及时率 100%，验收合格率 100%，使用率 95%以上。内部员工满意度达到 95%以上。

办公用房修缮与维护（通用项目）	28	通过办公大楼维修保养及房屋的零星维修维护，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。内部员工满意度达到 95%以上。
妇幼保健工作	4	推进智能药具发放机推广使用工作，进一步提高服务便捷性，提升群众满意度，为辖区居民提供高效、便捷、优质的基本公共卫生服务，为育龄人群提供安全、有效的避孕服务，满足育龄群众的避孕需求，保障妇女生殖健康。辖区居民满意度达到 95%以上。
基本公共卫生服务项目	50	科学、规范、有效地开展健康促进工作，树立科学健康观，倡导健康生活方式，通过专题讲座、户外宣教、发放健康传播材料，促进全民健康素养水平提高。
其他一般管理事务支出（通用项目）	66	1. 关爱护士，增强工作人员职业自豪感，形成爱岗敬业、创优争先、积极进取的工作氛围，加强医护人员的工作能力、提高医疗业务水平。 2. 通过消防设施维修维护及更新，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。服务对象满意度达到 95%以上。
卫生监督	54	1. 完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业危害因素监测企业 10 间次，职业卫生执法企业 80 间次。 2. 完成辖区公共场所卫生监督监测 280 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 5 间次。 3. 为辖区居民提供更好

		的公共卫生服务，对疾病的预防和控制，提升人民健康水平。为预防、控制职业病危害，保护劳动者健康及相关权益，促进社会经济发展。服务对象满意度达到 95%以上。
专用设备购置（通用项目）	5	完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业危害因素监测企业 10 间次，职业卫生执法企业 80 间次。服务对象满意度达到 95%以上。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区横岗公共卫生服务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--（基数为 0，不可比）%。主要是我单位为公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心根据龙岗区卫生健康局拟划拨各公共卫生服务中心车辆安排表，实际使用 6 辆车辆，因未完成调拨手续，故账面上共有车辆 15 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 1 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： 深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	2,002	一、社会保障和就业支出	141
1. 一般公共预算拨款	2,002	行政事业单位养老支出	141
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	43
3. 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	65
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1,582
1. 事业收入	0	公共卫生	1,555
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,505
3. 上级补助收入	0	基本公共卫生服务	50
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	27
5. 其他收入	0	事业单位医疗	27

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、住房保障支出	279
		住房改革支出	279
		住房公积金	96
		购房补贴	183
本年收入合计	2,002	本年支出合计	2,002
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,002	支出总计	2,002

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： 深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	2,002	1,786	216	5	5	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	2,002	一、社会保障和就业支出	141
一般公共预算拨款	2,002	行政事业单位养老支出	141
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	43
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	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		二、卫生健康支出	1,582
		公共卫生	1,555
		卫生监督机构	1,505
		基本公共卫生服务	50
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		三、住房保障支出	279
		住房改革支出	279
		住房公积金	96
		购房补贴	183
本年收入合计	2,002	本年支出合计	2,002

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,002	支出总计	2,002



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心			2,002	1,786	216
	208	社会保障和就业支出	141	141	0
	20805	行政事业单位养老支出	141	141	0
	2080502	事业单位离退休	43	43	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	1,582	1,366	216
	21004	公共卫生	1,555	1,339	216
	2100402	卫生监督机构	1,505	1,339	166
	2100408	基本公共卫生服务	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	279	279	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	279	279	0
	2210201	住房公积金	96	96	0
	2210203	购房补贴	183	183	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	2021 年	51	0	1	50	0	50
	2022 年	24	0	0	24	0	24
	增减变化金额	-27	0	-1	-26	0	-26

注：截至 2021 年底，车辆调拨手续尚未完成，故本单位资产账面上车辆共有 15 辆，实际使用 6 辆。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心			0	0	0

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： 深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
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。	1,786	1,786	0	
办公家具及设备购置	按照工作计划安排，采购一批办公设备，提高工作效率。	8	8	0	
其他一般管理事务支出	主要用于支付企业编人员经费、护士节慰问、消防维保等。	66	66	0	
卫生监督业务	主要用于聘请专家劳务费、设备维修、仪器检定、专用材料费等。	54	54	0	
办公大楼修理及维护	主要用于电梯维修保养及房屋的零星维修维护，五金材料费用等，保障安全生产。	28	28	0	
专用设备购置	主要用于购置科室使用的专用设备。	5	5	0	
妇幼保健工作	主要用于推进智能药具发放机推广使用工作，保障辖区智能药具发放机正常运转，完成辖区人口避孕药具发放。	4	4	0	
基本公共卫生服务项目	卫生健康宣教经费，健康素养促进行动。	50	50	0	
金额合计		2,002	2,002	0	

年度总体目标	1、完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业危害因素监测企业 10 间次，职业卫生执法企业 80 间次。 2、完成辖区公共场所监督监测 280 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 5 间次。 3、完成 88 家医疗机构 39 家托幼机构的消毒效果、环境监测。 4、继续按市部署推进智能药具发放机推广使用工作，进一步提高服务便捷性，提升群众满意度。 5、为辖区居民提供更好的公共卫生服务，对疾病的预防和控制，提升人民健康水平。为预防、控制职业病危害，保护劳动者健康及相关权益，促进社会经济发展。			
	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	辖区公共场所监督监测	280 间次
		质量	区域覆盖率	100%
		时效	工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	辖区内医疗机构合法化率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	节约能源率	有效提升
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
		其他满意度	内部员工满意度	≥95%

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。