

2022 年深圳市龙岗区坪地公共卫生服 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

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心系深圳市龙岗区卫生健康局下属的公益一类事业单位，为街道级基层公共卫生服务机构，主要负责辖区传染病、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；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；配合辖区开展爱国卫生运动工作及完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心隶属于深圳市龙岗区卫生健康局，行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 30 人，实有在编人数 29 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 28 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆。本单位设立六科一室：公共卫生科、职业健康科、职业健康监护科、医疗机构监督管理科、疾病预防控制科、慢性病管理科和办公室。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续毫不松懈地抓好疫情防控工作，确保精准管控，快速处置；
2. 深化“卫教结合”机制，提升重大传染病群防群治能力；
3. 积极组建“坪地职业健康教育企业讲师团”，通过制定企业职业健康管理员健康教育巡讲活动实施方案等方式进一步增强职业健康管理水平；
4. 深化“民营医疗机构管理年”工作，加大医疗机构监督管理力度；
5. 以抽检、量化评级、卫生综合评价为抓手，提升辖区公共场所卫生质量；
6. 巩固慢性病综合防控示范区建设成果，加强慢性非传染性疾病综合防治技术培训与指导；
7. 扎实开展各类健康科普及行动专项。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 部门预算收入 2,112 万元，比 2021 年减少 230 万元，下降 10%。2022 年部门预算支出 2,112 万元，比 2021 年减少 230 万元，下降 10%。

预算收支减少主要原因：一是我单位于 2021 年 8 月份进行机构改革，核定的编外聘用人员数减少，人员经费预算数减少；二是 2021 年 8 月份机构改革后，职能转变，项目支出预算数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心预算 2,112 万元，包括人员支出 1,658 万元、公用支出 222 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 212 万元。

（一）人员支出 1,685 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 222 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 20 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 212 万元，具体包括：

1. 专用设备购置（通用项目）预算 2 万元，主要包括：公共卫生监督监测设备购置 2 万元。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 75%，主要原因是工作职能变化，部分项目不再开展，专用设

备购置减少。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 5 万元，主要包括：安全生产经费 4 万元、护士节慰问金 1 万元。较 2021 年预算减少 9 万元，下降 67%，主要原因是减少法律咨询费，2022 年由卫健局统一做预算；减少聘员体检费，2022 年起在聘员支出中列支。

3. 卫生监督预算 57 万元，主要包括：仪器及办公设备维修维保 17 万元、仪器检定 5 万元、耗材费 8 万元、专家劳务费 3 万元、卫生监督支出 24 万元。较 2021 年预算减少 566 万元，下降 91%，主要原因是减少“以事定费”人员经费，2022 年全部纳入聘员支出；机构改革后职业健康体检业务取消，专用材料费减少。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 7 万元，主要包括：办公家具 4 万元、办公设备 3 万元。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 229%，主要原因是资产达到报废年限，需要更新。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 91 万元，主要包括：办公大楼零星维护修缮 25 万元、办公大楼用电安全及其他安全隐患整改维修费 7 万元、业务用房改造更新 49 万元、灭鼠、蚊 6 万元、五金材料费 4 万元。较 2021 年预算增加 91 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年增加办公楼零星维修维护费，此项预算 2022 年起从卫生监督业务调整至此；2022 年增加办公大楼用电安全等整改维修经费；职能转变，撤销体检业务，为满足办

公需求，将体检用房及化验室进行更新改造，增加业务用房改造费用。

6. 妇幼保健工作预算 2 万元，主要包括：智能发放机维护费及通讯费 2 万元。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 96%，主要原因是机构改革，单位合并，工作职能变化增加了妇幼保健工作。

7. 基本公共卫生服务项目预算 50 万元，主要包括：卫生健康宣教经费 50 万元。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，工作职能变化增加了卫生健康宣教工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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 16 万元，比 2021 年预算减少 22 万元，下降 56%，主要是 2021 年 8 月机构改革，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，因此我单位 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，主要是我单位无公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 16 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费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 16 万元，比 2021 年预算数减少 22 万元，主要是 2021 年 8 月机构改革，公务用车数量减少。

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

深圳市龙岗区坪地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，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 年深圳市龙岗区坪地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 212 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
其他一般管理事务支出 （通用项目）	5	1. 关爱护士，增强职业认同感、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. 定期进行化粪池清洗、水池清洗等服务，维持本单位正常运作。
办公用房修缮与维护 （通用项目）	91	确保单位各类设施设备正常运行，消防等安全隐患及时得到排查消除，杜绝安全生产事故发生；办公室场所功能与职责定位及服务项目相匹配，为辖区群众和服务对象提供更优质服务；防止办公场所白蚁危害及鼠害发

		生。1. 完成办公大楼公共设施设备维护保养，包括完成消防设施维护保养12次，电梯安全维保4次，重要电气设施检测1次，发电设备清洗维保1次等；2. 完成办公楼墙（体）面、地面的破损和天花板老化更新等不少于10次；3. 完成一楼体检场所和四楼检验室改造；4. 完成单位办公楼白蚁防治，至少1季度1次防治作业；完成单位一至六楼灭鼠服务12次。
卫生监督	57	根据区卫生健康局和坪地街道办事处的工作部署，扎实开展重大传染病疫情防控、健康驿站服务、卫生监督保障、健康教育等公共卫生工作，为维护辖区人民群众健康，促进社会稳定提供有力保障。 一、传染病及慢性病防控目标：1. 完成传染病专项监测3类，采样500份；2. 完成对辖区社康中心计划免疫、高血压、糖尿病、结核病及艾滋病等项目督导120间次；3. 及时完成辖区新冠、诺如等各类传染病应急调查处置。

		二、行政许可管理目标： 1. 完成公共场所卫生许可 100 间次；2. 完成辖区医疗机构校验 55 间次，许可 10 间。三、卫生监督及国抽双随机管理目标：完成职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生等相关机构的监督管理 1110 间次，国抽双随机完结率 100%。四、卫生技术服务目标：1. 完成辖区公共场所监督监测 140 间次；2. 完成食品污染物抽检 40 份及游泳池专项抽检 5 间次；5. 完成重点职业病危害监测 20 间；6. 完成辖区 55 间医疗机构和 12 家托幼机构的消毒效果、环境监测。五. 健康促进及健康教育目标：1. 完成辖区 6 个健康促进单位申报评审；2. 完成各类健康宣传培训 10 场；3. 完成无烟单位创建 1 间。
基本公共卫生服务项目	50	（局妇社科分配）经费一上申报时预留在区社管中心，二上申报分配至各公卫机构。
妇幼保健工作	2	1. 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； 2. 与第三方公司合作，做好避孕药具智能发放机通信、维修维护管理并签订服务协议； 3. 避孕药具是实行计划生育的有效避孕措施，满足不同人群需要。
专用设备购置 (通用项目)	2	确保辖区重点企业重点职业病危害监测、公共场所（住宿场所）卫生监测业务正常开展，持续推进卫生综合监管工作，促进服务效率和水平进一步提升，保障辖区人民群众健康权益： 1. 重点职业病监测危害因素监测覆盖率 95%以上；2. 辖区住宿场所监测覆盖率 95%以上。
办公设备购置 (通用项目)	7	1. 提高工作效率，完成日常检查与随机抽查的工作需要，严格遵照信息安全等制度开展信息安全工作，保障辖区公共卫生安全、可持续发展。 2. 办公设备采购及时率 100%，验收合格率 100%，使用率 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 年深圳市龙岗区坪地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 0%。主要是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区坪地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 8 辆车辆，因未完成调拨手续，故账面上共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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： 深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	2,112	一、社会保障和就业支出	130
1. 一般公共预算拨款	2,112	行政事业单位养老支出	130
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	12
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	77
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	41
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1,636
1. 事业收入	0	公共卫生	1,601
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,551
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	35
5. 其他收入	0	事业单位医疗	35

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	346
		住房改革支出	346
		住房公积金	121
		购房补贴	225
本年收入合计	2,112	本年支出合计	2,112
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,112	支出总计	2,112

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： 深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心	2, 112	1, 900	212	3	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	2,112	一、社会保障和就业支出	130
一般公共预算拨款	2,112	行政事业单位养老支出	130
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	12
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	77
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		二、卫生健康支出	1,636
		公共卫生	1,601
		卫生监督机构	1,551
		基本公共卫生服务	50
		行政事业单位医疗	35
		事业单位医疗	35
		三、住房保障支出	346
		住房改革支出	346
		住房公积金	121
		购房补贴	225
本年收入合计	2,112	本年支出合计	2,112

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	2,112	支出总计	2,112

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心			2, 112	1, 900	212
	208	社会保障和就业支出	130	130	0
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
	210	卫生健康支出	1, 636	1, 424	212
	21004	公共卫生	1, 601	1, 389	212
	2100402	卫生监督机构	1, 551	1, 389	162
	2100408	基本公共卫生服务	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0
	2101102	事业单位医疗	35	35	0
	221	住房保障支出	346	346	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	346	346	0
	2210201	住房公积金	121	121	0
	2210203	购房补贴	225	225	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心	2021 年	38	0	0	38	0	38
	2022 年	16	0	0	16	0	16
	增减变化金额	22	0	0	22	0	22

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心			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： 深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心			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（单位）名称		深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
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
	基本公共卫生服务项目	卫生健康宣教经费	50	50	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助等	1900	1900	0
	卫生监督业务	服装费、应急处置经费、各类协会会费等。	57	57	0
	专用设备购置	购置公卫科使用的专用设备（甲醛检测仪）。	2	2	0
	办公家具及设备购置	购置各科室使用的办公设备、办公家具。	7	7	0
	办公大楼修理及维护	用于业务用房改造、房屋零星维修、用电安全整改、灭鼠服务、五金材料等。	91	91	0
	其他一般管理事务支出	用于护士节慰问费、化粪池及水池清洗、安全生产经费等。	5	5	0
	妇幼保健工作	保障辖区智能药具发放机正常运转	2	2	0
	金额合计		2112	2112	0

年度总体目标	根据区卫生健康局和坪地街道办事处的工作部署，扎实开展重大传染病疫情防控、健康驿站服务、卫生监督保障、健康教育等公共卫生工作，为维护辖区人民群众健康，促进社会稳定提供有力保障。 一、传染病及慢性病防控目标：1. 完成传染病专项监测 3 类，采样 500 份；2. 完成对辖区社康中心计划免疫、高血压、糖尿病、结核病及艾滋病等项目督导 120 间次；3. 及时完成辖区新冠、诺如等各类传染病应急调查处置。二、行政许可管理目标：1. 完成公共场所卫生许可 100 间次；2. 完成辖区医疗机构校验 55 间次，许可 10 间。三、卫生监督及国抽双随机管理目标：完成职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生等相关机构的监督管理 1110 间次，国抽双随机完结率 100%。四、卫生技术服务目标：1. 完成辖区公共场所监督监测 140 间次；2. 完成食品污染物抽检 40 份及游泳池专项抽检 5 间次；5. 完成重点职业病危害监测 20 间；6. 完成辖区 55 间医疗机构和 12 家托幼机构的消毒效果、环境监测。五. 健康促进及健康教育目标：1. 完成辖区 6 个健康促进单位申报评审；2. 完成各类健康宣传培训 10 场；3. 完成无烟单位创建 1 间。			
	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	1. 完成传染病专项监测 3 类，采样 500 份；2. 完成对辖区社康中心计划免疫、高血压、糖尿病、结核病及艾滋病等项目督导 120 间次；3. 及时完成辖区新冠、诺如等各类传染病应急调查处置。4. 完成公共场所卫生许可 100 间次；5. 完成辖区医疗机构校验 55 间次,许可 10 间。6. 完成职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生等相关机构的监督管理 1110 间次，国抽双随机完结率 100%。7. 完成辖区公共场所监督监测 140 间次；8. 完成食品污染物抽检 40 份及游泳池专项抽检 5 间次；9. 完成重点职业病危害监测 20 间；10. 完成辖区 55 间医疗机构和 12 家托幼机构的消毒效果、环境监测。11. 完成辖区 6 个健康促进单位申报评审；12. 完成各类健康宣传培训 10 场；13. 完成无烟单位创建 1 间。	各项工作完成率 98%

		质量	监测结果精准，出具报告无差错	合格率 99%
		时效	项目在 2022 年年底前完成	截至 2022 年 12 月 31 日 完成率 100%
		成本	部门预算项目总指标 2112 万元	预算执行率 98%以上
	效益	经济效益	减少职业病危害、为托幼机构保障消毒监测效果、为辖区居民提供公共卫生安全保障	效果明显

		社会效益	无	无
		可持续影响	持续保障	可持续
		生态效益	无	无
	满意度	服务对象满意度	社会公众十分满意	本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上

		其他满意度	内部员工十分满意	内部员工满意度在 95% 以上
--	--	-------	----------	-----------------