

2023 年深圳市龙岗区南湾公共卫生服 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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
- (十二) 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

我中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，履行公共卫生服务职责，坚持和加强党的全面领导，主要职责一是开展传染病、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；二是调查及应急处置突发公共卫生事件；三是开展健康教育和健康促进工作，配合辖区开展爱国卫生运动工作；四是负责避孕药具发放管理工作；五是承担托幼（育）机构卫生保健管理工作，协助开展家庭发展相关工作；六是对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；七是完成上级部门交办的监督执法等其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政管理部、公共卫生部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、质量管理部、健康教育与促进部、慢性病和精神卫生管理部，共8个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数28人，实有在编人数27人；离休0人，退休7人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强作风建设，推进工作落实；
2. 加强监督执法，规范公共卫生秩序；
3. 加强服务意识，推进信息化建设；
4. 加强队伍建设，提高应急处置能力；
5. 加强健康教育，提高居民健康素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心部门预算收入 2,107 万元，比 2022 年增加 8 万元万元，增长 0%。2023 年部门预算支出 2,107 万元，比 2022 年增加 8 万元，增长 0%。

预算收支增加主要原因：2023 年增加医疗机构消防安全巡查 10 万元

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心预算 2,107 万元，包括人员支出 1,607 万元、公用支出 262 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支出 180 万元。

（一）人员支出 1,607 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 262 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 60 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 180 万元，具体包括：

1. 基本公共卫生服务项目预算 25 万元，主要包括：卫生健康宣教经费 25 万元，用于健康素养促进项目支出；较 2022 年预算减少 25 万元，减幅 50%，主要原因是 2023 年卫健局统筹调减预算 25 万元。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 27 万元，主要包括：照明灯具更换：更换平板灯 250 元/个*180 个=4.5 万元、五金材料费 1 万元、水电维修费 1.5 万元、楼顶二期维护 10 万元、厕所改造 4 万元、一楼仓库改造 5 万元、办公楼标识标牌更新 1 万元，用于办公大楼日常维护修缮支出；较 2022 年预算减少 14 万元，减幅 33%，主要原因是 2023 年减少了业务用房改造款。

3. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 22 万元，主要包括：消防设备更新及消防器材 5 万元、化粪池清洗和水池清洗

1 万元、电气防火检测费 1 万元、饭堂后勤保障经费 15 万元，用于食堂后勤服务保障经费及消防维保经费，较 2022 年预算增加 1 万元，增幅 3%。

4. 卫生监督预算 80 万元，主要包括：专家劳务费 2 万元、卫生监督检测专用材料费 6 万元、业务仪器维修维护费用 17 万元、仪器检定及招考费 5 万元、卫生监督执法制服 19 万元、公示牌 6 万元、“双随机”执法经费 3 万元、各类健康协会会费 3 万元、三防及食物中毒等处置经费 4 万元、垃圾分类 1 万元、除四害耗材购置费 1 万元、医疗机构消防安全巡查 10 万元、“双随机”执法经费 3 万元等，用于仪器及办公设备维修维保、仪器检定、耗材费、专家劳务费、卫生监督执法工作及协会党务支出；较 2022 年预算增加 24 万元，增幅 39%，主要原因是 2023 年增加医疗机构消防安全巡查 10 万元，监督工作服增加两年一次冬装，新进 7 人，增加 8 万元，更新公共场所及社会医疗机构公示栏 6 万元。

5. 妇幼保健工作预算 2 万元，主要包括：智能药具发放机通讯费及维护费 2 万元，用于智能药具发放机通讯费及维护费；较 2022 年预算减少 1 万元，减幅 35%，主要原因是 2023 年无智能药具机升机费用。

6. 办公设备购置（通用项目）预算 17 万元，主要包括：政府采购办公设备 12 万元、非政府采购办公设备家具一批 5 万元，用于购置办公电器及家具；较 2022 年预算增加 10 万元，增幅

158%，主要原因是根据《网络安全等级保护基本要求》提升网络信息安全，保障服务器和终端网络正常运行，2023 年增加漏洞扫描设备 7 万元，增加信访室监控设备 2 万元。

7. 专用设备购置（通用项目）预算 7 万元，主要包括：职业卫生监督监测设备 7 万元，用于卫生监督检测类仪器设备购置；较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 44%，主要原因是 2023 年增加职业卫生监督监测设备购置 7 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 12 万元，其中货物采购 12 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

2023 年“三公”经费预算 20 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是严格控制“三公”经费预算，保持零增长。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是严格控制“公务接待费”经费预算，保持零增长。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 20 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是严格控制“公务用车购置费”经费预算，保持零增长；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 20 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是严格控制“公务用车运行维护费”经费预算，保持零增长。深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心公务用车保有量 8 辆，主要开支情况：用于本单位执行公务、监督执法和检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区南湾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

2023 年深圳市南湾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 180 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

2023 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 |
|------------|---------|--|
| 基本公共卫生服务项目 | 25 | 全方位、全周期维护和保障市民健康，营造良好的社会宣传氛围，引导全社会正确认识健康的重要性，倡导健康生活方式，树立科学健康观，通过印制健康科普资料、开展健康传播和培育科普项目、开展健康知识巡讲等方式，促进全民健康素养水平提高。计划本年度完成 10 家健康促进场所建设，公众满意度调查得分 90 分以上。 |
| | | 通过房屋的零星维修维护，保障安全生产。排除 |

| | | |
|-------------------------|-----------|--|
| <p>办公用房修缮与维护（通用项目）</p> | <p>27</p> | <p>安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。完成楼顶防水修缮及一楼仓库改造，不定期对办公大楼进行零星修缮，100%完成。办公大楼结构安全率达100%，预算执行率98%以上。</p> |
| <p>其他一般管理事务支出（通用项目）</p> | <p>22</p> | <p>1、保障职工食堂的运行，以及单位的正常运转。2、通过消防设施维修维护及更新，及时清洗水池及化粪池，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。计划本年度完成消防演练2次，消防维保出具验收合格报告100%完成，内部员工满意度在95%以上。</p> |
| <p>卫生监督</p> | <p>80</p> | <p>全面履行职能，快速应对突发公共卫生事件；排查整治隐患，安全生产，维持单位正常运转，保障辖区公共卫生安全。全面提升医疗机行政许可工作效能，推进民营医疗发展，完成辖区民营机构设置单位现场验收审核工作；现场评审率100%。仪器设备检定率100%。各项工作完成率98%以上，预算执行率98%以上，公众满意度调查得分90分以</p> |

| | | |
|--------------|----|---|
| | | 上，内部员工满意度在95%以上。 |
| 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、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。计划本年度计生用品日常发放工作完成率达到95%，公众满意度调查得分90分以上。 |
| 办公设备购置（通用项目） | 17 | 通过资产配置，保证单位工作正常运转，提高工作效率。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制度开展信息安全工作。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，预算执行率98%以上。 |
| 专用设备购置（通用项目） | 7 | 增强职业卫生设备力量，监测、快速检测、突发公卫、疾病控制和处置得到充分保障。监测、快速检测率100%，设备合格率100%，在预算年度内完 |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | | 成，成本节约率严格控制在预算内，公众满意度调查得分 90 分以上。 |
|--|--|-----------------------------------|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心共有车辆 8 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）。

2023 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： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 2,107 | 一、社会保障和就业支出 | 176 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,107 | 行政事业单位养老支出 | 176 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 30 |
| 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 | 103 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43 |
| 三、单位资金 | 0 | 二、卫生健康支出 | 1,608 |
| 1. 事业收入 | 0 | 公共卫生 | 1,571 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 卫生监督机构 | 1,546 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 基本公共卫生服务 | 25 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 行政事业单位医疗 | 36 |
| 5. 其他收入 | 0 | 事业单位医疗 | 36 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 三、住房保障支出 | 324 |
| | | 住房改革支出 | 324 |
| | | 住房公积金 | 106 |
| | | 购房补贴 | 218 |
| 本年收入合计 | 2,107 | 本年支出合计 | 2,107 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 2,107 | 支出总计 | 2,107 |

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： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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 | 2023 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 |
| 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 | | | 2,107 | 1,928 | 180 | 12 | 0 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 1,608 | 1,428 | 180 | 12 | 0 | 0 |
| | 21004 | 公共卫生 | 1,571 | 1,392 | 180 | 12 | 0 | 0 |
| | 2100402 | 卫生监督机构 | 1,546 | 1,392 | 155 | 12 | 0 | 0 |
| | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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 | 2023 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 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 2,107 | 一、社会保障和就业支出 | 176 |
| 一般公共预算拨款 | 2,107 | 行政事业单位养老支出 | 176 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 30 |
| 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 | 103 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43 |
| | | 二、卫生健康支出 | 1,608 |
| | | 公共卫生 | 1,571 |
| | | 卫生监督机构 | 1,546 |
| | | 基本公共卫生服务 | 25 |
| | | 行政事业单位医疗 | 36 |
| | | 事业单位医疗 | 36 |
| | | 三、住房保障支出 | 324 |
| | | 住房改革支出 | 324 |
| | | 住房公积金 | 106 |
| | | 购房补贴 | 218 |
| 本年收入合计 | 2,107 | 本年支出合计 | 2,107 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 2,107 | 支出总计 | 2,107 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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 |
|------------------|---------|------------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 | | | 2,107 | 1,928 | 180 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 176 | 176 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176 | 176 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 30 | 30 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103 | 103 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43 | 43 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 1,608 | 1,428 | 180 |
| | 21004 | 公共卫生 | 1,571 | 1,392 | 180 |
| | 2100402 | 卫生监督机构 | 1,546 | 1,392 | 155 |
| | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 25 | 0 | 25 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36 | 36 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 36 | 36 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 324 | 324 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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 | 324 | 324 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 106 | 106 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 218 | 218 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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 |
|------------------|-------|----------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 | | | 1,669 | 1,644 | 24 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,607 | 1,607 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 118 | 118 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 216 | 216 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 136 | 136 | 0 |
| | 30107 | 绩效工资 | 424 | 424 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103 | 103 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 43 | 43 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36 | 36 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2 | 2 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 106 | 106 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 424 | 424 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 38 | 38 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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 |
|------|-------|--------|------|------|------|
| | 30201 | 办公费 | 11 | 11 | 0 |
| | 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30205 | 水费 | 3 | 3 | 0 |
| | 30206 | 电费 | 16 | 16 | 0 |
| | 30207 | 邮电费 | 7 | 7 | 0 |
| | 30209 | 物业管理费 | 39 | 32 | 7 |
| | 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 46 | 0 | 46 |
| | 30214 | 租赁费 | 73 | 73 | 0 |
| | 30216 | 培训费 | 3 | 3 | 0 |
| | 30218 | 专用材料费 | 6 | 0 | 6 |
| | 30226 | 劳务费 | 2 | 0 | 2 |
| | 30227 | 委托业务费 | 29 | 0 | 29 |
| | 30228 | 工会经费 | 13 | 13 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
| | 30229 | 福利费 | 5 | 5 | 0 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20 | 20 | 0 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 143 | 77 | 65 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60 | 60 | 0 |
| | 30302 | 退休费 | 60 | 60 | 0 |
| | 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| | 310 | 资本性支出 | 24 | 0 | 24 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 10 | 0 | 10 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 7 | 0 | 7 |
| | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7 | 0 | 7 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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 |
| 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 | 2022 年 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | 2023 年 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 | | | 0 | 0 | 0 |

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： 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

| 部门名称 | | 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 | 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 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助等 | 1,928 | 1,928 | 0 |
| | 办公设备及办公家具购置 | 购置各科室使用的办公设备 | 17 | 17 | 0 |
| | 专用设备购置 | 购置各科室使用的专用设备 | 7 | 7 | 0 |
| | 基本公共卫生服务项目 | 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，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展 | 25 | 25 | 0 |
| | 办公大楼修理及维护 | 用于科室改造、房屋零星维修，保障安全生产 | 27 | 55 | 0 |
| | 妇幼保健工作 | 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。 | 2 | 1 | 0 |

| | | | | | |
|--------|------------|---|---|-------|-------------|
| | 其他一般管理事务支出 | 用于支付消防维保及设备更新、食堂后勤服务保障经费等 | 22 | 39 | 0 |
| | 卫生监督业务 | 医疗机构专家评审费及专家劳务费、专用材料、仪器设备维护费、仪器检定费、服装等其他卫生监督支出。 | 80 | 45 | 0 |
| | 金额合计 | | 2,107 | 2,107 | 0 |
| 年度总体目标 | | <p>1、完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，对存在职业病危害因素企业进行现场调查及现场采样工作，对其中 24 间重点监督企业开展重点职业病监测，</p> <p>2、对辖区社会医疗机构进行医疗卫生、传染病卫生日常监督检查，完成辖区健康驿站医疗废物和生活垃圾管理工作的督导和排查专项工作。</p> <p>3、完成辖区 94 家医疗机构、14 家学校、31 家幼儿园、21 家托育机构的督导巡查、环境监测。</p> <p>4、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。</p> | | | |
| | 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 | <p>1、重点职业病危害因素的 24 家企业开展重点职业病监测。</p> <p>2. 开展病媒监测，每月的上下旬各监测 1 次，覆盖率达 100%。</p> <p>3. 对辖区社会医疗机构进行医疗卫生、传染病卫生日常监督检查，完成辖区健康驿站医疗废物和生活垃圾管理工作的督导和排查专项工作。完成辖区 94 家医疗机构、14 家学校、31 家幼儿园、21 家托育机构的督导巡查、环境监测。</p> <p>4. 申请健康促进场所创建约 10 间次，承担辖区健康科普讲座、健康素养知识普及巡讲、公共健康咨询活动、卫生日健康主题宣传活动、重点领域和重点人群健康教育，定期开展控烟宣传，每年开展活动不</p> | | 各项工作完成率 98% |

| | | | | |
|--|-----|---------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | 少于 5 场。 | |
| | | 质量 | 监测结果精准， 出具报告无差错 | 合格率 99% |
| | | 时效 | 项目在 2023 年年底前完成 | 截止 2023 年 12 月 31 日完成率 100% |
| | | 成本 | 部门预算项目总指标 2,107 万元 | 预算执行率 98%以上 |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 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 |
| | | 可持续影响 | 持续保障 | 可持续 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| | 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 |