

2022 年深圳市龙岗区坂田公共卫生服 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

深圳市龙岗区坂田公共卫生服务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。主要职责是：

（一）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）承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作。

（三）调查及应急处置突发公共卫生事件。

（四）开展健康教育和健康促进工作。

（五）负责避孕药具发放管理工作。

（六）承担托幼（育）机构卫生保健管理工作。

（七）对辖区卫生监督协管工作进行业务指导。

（八）协助开展家庭发展相关工作。

（九）配合辖区开展爱国卫生运动工作。

（十）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区坂田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、疾病预防控制部、慢性病管理部、

健康促进部、质量管理部、医疗机构监督管理部、公共卫生部、职业健康部，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 26 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强业务培训，强化队伍建设。努力建设一支高素质、专业化的卫生监督队伍。对待各类投诉举报认真及时办理，努力提升行政服务效能。

2. 加强与街道网格、综治及社区工作站等部门的沟通与联动。及时准确的掌握非法行医的信息，充分利用法律、行政资源，坚决予以打击，使无证行医没有生存空间。整顿规范医疗服务市场秩序，针对日益增多且存在高风险的口腔专业医疗机构进行重点监督，严厉打击医疗机构欺诈等违法违规行为；严肃查处非法从事医疗美容诊疗活动的行为，加大对放射诊疗机构的检查和处罚力度，进一步规范其放射诊疗行为，保障广大放射工作人员及患者或受检者的身体健康。同时深入开展主题警示教育，教育引导卫生监督员筑牢廉洁防线，营造风清气正的医疗环境。

3. 按照上级要求做好辖区突发疫情应急处置，落实常态化下新冠感染疫情的各项监管场所防控工作。做到疫情防控和日常工作“两手抓”。加强对疫苗接种点督导，加强预防接种管理监督检查，保障坂田辖区预防接种服务质量和安全。

4. 加大日常监督工作进度。尽快完成辖区重点企业、甲类企

业全覆盖的监督工作任务。积极配合上级主管部门及街道相关部门推进职业健康巡查网格化建设，完善职业健康巡查网格架构。

5. 规范公共场所的行业标准。结合公卫工作的要求，加大对公共场所的检查、处罚力度，重点是加大对“三小”行业的专项整治力度，保障国家卫生城市复审工作的顺利开展。

6. 利用各类健康主题日，开展相关主题活动。创新形式大力开展艾滋病高危人群的干预活动，扩大人群覆盖面，重视学校艾滋病健康教育工作。采取多种形式向大众传播精神卫生知识，提高人们对精神卫生知识及防病知识的知晓率，反对歧视，消除偏见，为精神病患者的防治、康复、回归社会生活创造良好社会氛围。

7. 持续、积极开展辖区的健康促进场所创建工作。打造样板健康促进场所，让创建质量提质。做好本单位作为2022年度健康促进机关的创建工作。多元化扩大宣传覆盖面，提高辖区居民健康素养水平；协助坂田街道事务办开展健康知识素养知识竞赛活动。继续积极向多个媒体平台上推送新闻宣传稿件，提高媒体采稿量，找亮点创作业务科室科普视频，创新宣传形式，提高本中心的社会影响力。

8. 做好意识形态工作。加强党员干部的理论武装，严格落实意识形态工作责任制，加强政治理论学习，切实提高政治站位。

9. 规范应急管理工作，做好辖区公卫卫生突发事件应急处置工作。加强各业务培训，建设强有力的应急队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心 部门预算收入 2,247 万元，比 2021 年增加 414 万元，增长 23%。2022 年部门预算支出 2,247 万元，比 2021 年增加 414 万元，增长 23%。

预算收支增加 主要原因：由于机构改革，增加人员编制，故增加人员经费与公用经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心预算 2,247 万元，包括人员支出 1,782 万元、公用支出 227 万元、对个人和家庭的补助支出 61 万元、项目支出 177 万元。

（一）人员支出 1,782 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用支出 227 万元，主要包括：福利费、工会经费、办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费、邮电费、水费、电费、培训费、物业管理费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 61 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他商品和服务支出。

（四）项目支出 177 万元，具体包括：

1. 专用设备购置（通用项目）预算 6 万元，主要包括：防爆个体噪声剂量计和空气采样器共 6 万。较 2021 年预算减少 0.2 万元，下降 3%，主要原因是根据业务的开展，有序的安排仪器设备的更新换代及采购。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 27 万元，主要包括：五金材料、安装办公大楼智能安全门、原塑钢窗拆卸与运输、更换铝合金窗及玻璃等费用 27 万元。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 3%，主要原因是更换办公楼智能安全门。

3. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 19 万元，主要包括：后期服务保障经费 14 万元、护士节慰问金 1 万元、安全生产经费 4 万元。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 12%，主要原因是由于机构改革，聘员经费列支项目变更的原因，2021 年减少了聘员的体检费及健康素养促进项目等经费支出，增加了后勤服务保障经费。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 15 万元，主要包括：更换空调 3 万元，档案室定制档案柜 8 万元，其他办公设备更新 4 万元。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 27%，主要原因是 2022 年减少区第二中医院筹建办公室办公家具购置。

5. 基本公共卫生服务项目预算 50 万元，主要包括：主要包括：印制健康科普资料 6 万元，开展辖区健康教育活动 10 万元，开展健康传播和培育科普项目 19 万元，开展辖区健康促进场所创建 15 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 2022 年新划入基本公共卫生服务项目(局妇社科分配)。

6. 卫生监督预算 55 万元，主要包括：专家劳务费 3 万元，耗材费 8 万元，仪器设备维护费 9 万元，仪器检定费及公开招考费 3 万元，卫生监督支出 32 万元。较 2021 年预算减少 382 万元，下降 87%，主要原因是机构改革后，聘员经费从此项目移至工资福利支出-聘员支出。

7. 妇幼保健工作预算 5 万元，主要包括：购置智能发放机 1 万元，辖区内 37 台智能发放机的维护通讯升级等费用 4 万元。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 66%，主要原因是由于机构改革，2021 年支付 4 个月的维护费用，统计口径不一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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 20 万元，下降 55%，主要是机构改革后本单位车辆编制数为 8 辆，减

少4辆，并且有1辆车于2022年4月份达到强制报废年限。

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年增加0万元，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，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出；

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20万元，主要是机构改革后本单位车辆编制数为8辆，减少4辆，并且有1辆车于2022年4月份达到强制报废年限。

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

深圳市龙岗区坂田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括本单位，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 年深圳市龙岗区坂田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 177 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）	15	1、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。 2. 办公设备采购及时率 100%，验收合格率 100%，使用率 95%以上。
办公用房修缮与维护（通	27	1. 通过设备维修保养及

用项目)		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。
妇幼保健工作	5	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。
基本公共卫生服务项目	50	通过卫生健康教育及健康促进，提高辖区人民的自我保健意识和能力，增强自觉和主动性，从而提高全民的身心素质和健康水平。减少非正常死亡、疾病和残疾的发生。
其他一般管理事务支出 (通用项目)	19	1. 关爱护士，增强工作人员职业自豪感，形成爱岗敬业、创先争优、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。 3. 保障单位厨房正常开展。
卫生监督	55	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

		<p>企业 20 间次，职业卫生执法企业 95 间次；</p> <p>2. 完成辖区公共场所监督监测 351 间次，食品安全风险监测 40 份，游泳池专项监督 34 间次；</p> <p>3. 完成辖区 120 家医疗机构 59 家托幼机构的消毒效果、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> <p>5. 为辖区虫媒传染病防控提供科学依据。</p> <p>6. 完成上级分配任务量。</p> <p>7. 维护监督执法人员形象，卫生监督着装规范率 100%。</p>
专用设备购置（通用项目）	6	<p>1. 完成市重点职业病危害监测 20 间，职业卫生监督企业 95 间。</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区坂田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 2021 年 10 月，深圳市龙岗区坂田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 1 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： 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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	2,247	一、社会保障和就业支出	164
1. 一般公共预算拨款	2,247	行政事业单位养老支出	164
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	39
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	83
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	42
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1,751
1. 事业收入	0	公共卫生	1,714
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,664
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	37
5. 其他收入	0	事业单位医疗	37

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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	332
		住房改革支出	332
		住房公积金	123
		购房补贴	209
本年收入合计	2,247	本年支出合计	2,247
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,247	支出总计	2,247

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： 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心	2,247	2,070	177	4	4	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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	2,247	一、社会保障和就业支出	164
一般公共预算拨款	2,247	行政事业单位养老支出	164
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	39
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	83
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		二、卫生健康支出	1,751
		公共卫生	1,714
		卫生监督机构	1,664
		基本公共卫生服务	50
		行政事业单位医疗	37
		事业单位医疗	37
		三、住房保障支出	332
		住房改革支出	332
		住房公积金	123
		购房补贴	209
本年收入合计	2,247	本年支出合计	2,247

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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	2,247	支出总计	2,247

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心			2,247	2,070	177
	208	社会保障和就业支出	164	164	0
	20805	行政事业单位养老支出	164	164	0
	2080502	事业单位离退休	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
	210	卫生健康支出	1,751	1,574	177
	21004	公共卫生	1,714	1,537	177
	2100402	卫生监督机构	1,664	1,537	127
	2100408	基本公共卫生服务	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101102	事业单位医疗	37	37	0
	221	住房保障支出	332	332	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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	332	332	0
	2210201	住房公积金	123	123	0
	2210203	购房补贴	209	209	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心	2021 年	36	0	0	36	0	36
	2022 年	16	0	0	16	0	16
	增减变化金额	-20	0	0	-20	0	-20

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 11 辆，实际使用 8 辆。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心			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： 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心			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		深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心	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	2,070	2,070	0		
	卫生监督业务	专家劳务费、卫生监督专用耗材费、卫生监督仪器设备维护费、仪器检定费、工作服及公示牌等卫生监督支出	55	55	0		
	专用设备购置	购置职业卫生监测设	6	6	0		
	办公家具及设备购置	定制档案柜及更换其他办公设备	15	15	0		
	办公大楼修理及维护	用于更换窗户、办公楼大门及办公大楼的其他零星维修维护	27	27	0		
	其他一般管理事务支出	用于食堂后勤服务保障经费、消防维保经费、护士节慰问金	19	19	0		
	基本公共卫生服务项目	健康素养促进行动经费	50	50	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	5	5	0		
	金额合计		2,247	2,247	0		

年度总体目标	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，提升人民健康质量。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。对辖区医疗机构 120 间，公共场所 425 间（包括住宿 76 家，游泳场所 34 间，美容美发 275 家，其他类场所 40 家），幼儿园 59 家，学校 17 家进行监督执法，市重点职业病危害监测 20 间，职业卫生监督企业 95 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	对辖区医疗机构 120 间，公共场所 425 间（包括住宿 76 家，游泳场所 34 间，美容美发 275 家，其他类场所 40 家），幼儿园 59 家，学校 17 家进行监督执法，市重点职业病危害监测 20 间，职业卫生监督企业 95 间。	完成率 98%以上
		质量	监测结果精准，出具报告无差错	合格率 99%
		时效	经费使用完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本	部门预算项目总指标 2247 万元	预算执行率 96%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	社会公众满意度	本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 92 分以上
		其他满意度	内部员工满意度	内部员工满意度在 95%以上