

# 2022 年深圳市龙岗区平湖公共卫生服 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

在龙岗区卫生健康局的领导下，在上级业务部门的指导下，执行国家和地方卫生法律、法规，承担辖区内职业卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所等相关机构的监督管理和提供公共卫生技术服务；对辖区社会医疗机构进行监管，开展打击非法行医行为；开展传染病监测与管理、计划免疫、儿童保健、慢性病防治和健康教育工作；负责辖区突发公共卫生事件的调查处置等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖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 33 人，实有在编人数 32 人；离休 0 人，退休 18 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 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. 按照上级要求做好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”；

3. 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；

4、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；

5、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；

6、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

位。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 部门预算收入 2,757 万元，比 2021 年减少 276 万元，下降 9%。2022 年部门预算支出 2,757 万元，比 2021 年减少 276 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：本单位于 2021 年 8 月 20 日更名挂牌成立，人员数量及业务变动较大，故收入支出变动较大。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心预算 2,757 万元，包括人员支出 2,108 万元、公用支出 271 万元、对个人和家庭的补助支出 180 万元、项目支出 198 万元。

（一）人员支出 2,108 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 271 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、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 180 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 198 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 65 万元，主要包括：后勤服务保障经费 29 万元、护士节慰问金 1 万元、安全生产经费 4 万元、企业编人员经费 31 万元。较 2021 年预算增加 40 万元，增长 160%，主要原因是根据预算编制变化增加了后勤服务保障经费及企业编人员经费。

2. 卫生监督预算 51 万元，主要包括：专家劳务费 3 万元、耗材费 2 万元、仪器设备维护费 8 万元、仪器检定费及公开招考费 7 万元、卫生监督支出 31 万元。较 2021 年预算减少 486 万元，下降 91%，主要原因是根据预算编制变化减少了聘请人员经费。

3. 专用设备购置（通用项目）预算 12 万元，主要包括：专用仪器设备购置 12 万元。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 14%，主要原因是 2022 年减少职业卫生监督检测设备购置。

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

5. 办公设备购置（通用项目）预算 5 万元，主要包括：办公设备及办公家具购置 5 万元。较 2021 年预算减少 5 万元，下

降 50%，主要原因是 2022 年减少办公设备购置。

6. 妇幼保健工作预算 4 万元，主要包括：智能发放机通讯费 1 万元、智能发放机维护费 3 万元。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 300%，主要原因是根据工作职能变化，新增智能发放机维护费。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 12 万元，主要包括：办公楼维护费 12 万元。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 --（基数为 0，不可比），主要原因是根据预算编制变化新增办公楼维护费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖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 24 万元，比 2021 年预算减少 13 万元，下降 35%，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 2 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 2022 年预算数 24 万元，比 2021 年预算数减少 11 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。深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心共有车辆编制数 13 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

深圳市龙岗区平湖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，深圳市龙岗区平湖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198万元，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）	5	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	12	通过设备维修保养及房

用项目)		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	4	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	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)	65	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	51	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 10 间次，职业卫生执法企业 120 间次。</p> <p>2. 完成辖区公共场所监督监测 370 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 5 间次。</p> <p>3. 完成 50 家医疗机构 30 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>
专用设备购置（通用项目）	12	<p>1. 公共卫生部为做好公共场所相关卫生检测工作，完成监测住宿场所 80 间、美容美发约 230 间、游泳场所 10 家、其他各类公共场所 50 间；</p> <p>2. 职业健康科为完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，监测工厂 120 间次。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区平湖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%。主要是本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，深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心共有车辆 13 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、无国有资本经营预算支出、无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 to 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： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,757	一、社会保障和就业支出	253
1. 一般公共预算拨款	2,757	行政事业单位养老支出	253
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	110
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	95
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	48
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2,048
1. 事业收入	0	公共卫生	2,005
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,955
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	43
5. 其他收入	0	事业单位医疗	43

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	457
		住房改革支出	457
		住房公积金	137
		购房补贴	320
本年收入合计	2,757	本年支出合计	2,757
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,757	支出总计	2,757

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： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	2,757	2,559	198	3	3	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,757	一、社会保障和就业支出	253
一般公共预算拨款	2,757	行政事业单位养老支出	253
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	110
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	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		二、卫生健康支出	2,048
		公共卫生	2,005
		卫生监督机构	1,955
		基本公共卫生服务	50
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		三、住房保障支出	457
		住房改革支出	457
		住房公积金	137
		购房补贴	320
本年收入合计	2,757	本年支出合计	2,757

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,757	支出总计	2,757



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			2,757	2,559	198
	208	社会保障和就业支出	253	253	0
	20805	行政事业单位养老支出	253	253	0
	2080502	事业单位离退休	110	110	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0
	210	卫生健康支出	2,048	1,849	198
	21004	公共卫生	2,005	1,807	198
	2100402	卫生监督机构	1,955	1,807	148
	2100408	基本公共卫生服务	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	221	住房保障支出	457	457	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	457	457	0
	2210201	住房公积金	137	137	0
	2210203	购房补贴	320	320	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	2021 年	37	0	2	35	0	35
	2022 年	24	0	0	24	0	24
	增减变化金额	-13	0	-2	-11	0	-11

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			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： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			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

部门名称：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	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的补助等	2,559	2,559	0	
办公家具及设备购置	购置单位使用的办公家具及办公设备	5	5	0	
专用设备购置	购置各部室专用设备	12	12	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	12	12	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	65	65	0	
卫生监督业务	用于支付医疗机构放射诊疗许可现场审查劳务费、业务科室专用试剂及耗材费、设备维修保养、医疗机构消防安全巡查、工作服、公示牌等其他业务费支出	51	51	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	4	4	0	
基本公共卫生服务项目	健康素养促进行动经费	50	50	0	

	金额合计		2,757	2,757	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	职业卫生检测工厂 120 家	≥118 家		
		质量	突发公共卫生事件应急处置率（%）	100%		
		时效	突发公共卫生事件报告及时率（%）	100%		
		成本	支付完成度（%）	≥98%		
	效益	经济效益	不适用		不适用	
		社会效益	政府认可度（%）	≥95%		
		可持续影响	符合可持续发展战略	可持续发展影响		
		生态效益	保护生态环境为准则	有利于生态环境发展		
	满意度	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥95%		
		其他满意度	对周边居民突发疫情防控影响度（%）	100%		