

2022 年深圳市龙岗区龙岗公共卫生服
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

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心于2021年4月26日经龙岗区委机构编制委员会办公室批准成立（深龙编办〔2021〕60号），为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，于2021年8月20日正式挂牌运行，主要负责辖区疾病控制及卫生监督执法、监测、慢性病防控及公共卫生应急处置等公共卫生服务工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数32人，实有在编人数30人；离休0人，退休6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39人；

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心内设行政管理部、疾病预防控制部、健康教育与促进部、职业健康部、公共卫生部、医疗监督管理部、慢性病和精神卫生管理部、质量管理部共8个部门。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心2022年主要工作目标

包括：

1. 慢性病方面：协助龙岗街道做好示范街道创建工作，逐步建立多部门合作的艾滋病联防联控机制，促进街道社区在艾滋病防控中落实主体责任和示范引领作用，通过多种形式与社区联合开展艾滋病防控工作。继续加强对辖区病例 CD4 检测、性伴/配偶检测、肺结核筛查比例等工作指标完成情况的跟踪。

2. 公共卫生方面：辖区内量化评级 A 级公共场所暂无，本中心将针对辖区内有潜力提升为 A 级的公共场所给予相关工作建议与技术支持；计划推进泳池的水质在线监测系统建设工作；根据新《行政处罚法》，公共场所处罚新增没收违法所得，尽快形成一套合适的公共场所处罚流程，以便应对日益严峻的处罚执法挑战。加大对公共场所违法行为的处罚力度。加大公共场所控烟宣传力度。

3. 健康促进方面：按照 2022 年健促场所工作进度安排，有序推进 11 家创建任务。合理安排科普知识讲座；积极推进“洗手操”项目，在幼儿园创建健康场所中推广，举办洗手操比赛。持续推广八段锦项目。

4. 职业健康方面：进一步加强卫生监督队伍建设，持续推进落实职业病各项专项整治行动，加强职业病及危害因素监测，加强职业健康宣传教育。

5. 医疗监督方面：加强打击非法行医力度，联合各部门开展医疗监管专项行动，强化夜间和周末巡查机制，加强部门合作，

开展日常巡查工作。

6. 疾病控制方面：加强各专业组人员的业务学习，加强应急演练，打造疫情处置的中坚力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心部门预算收入 2,527 万元，比 2021 年减少 1,187 万元，下降 32%。2022 年部门预算支出 2,527 万元，比 2021 年减少 1,187 万元，下降 32%。

预算收支减少主要原因：机构改革，部分在职人员分流至其他兄弟单位，导致各项支出均有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心预算 2,527 万元，包括人员支出 2,056 万元、公用支出 274 万元、对个人和家庭的补助支出 59 万元、项目支出 138 万元。

（一）人员支出 2,056 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、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。

（二）公用支出 274 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、公务用车运行维

护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 59 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 138 万元，具体包括：

1. 妇幼保健工作预算 2 万元，主要包括：智能发放机通讯费及维护费 2 万元。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 71%，主要是机构改革，部分业务分流至其他街道所致。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 3 万元，主要包括：护士节慰问金 1 万元和安全生产经费 2 万元。较 2021 年预算减少 14 万元，下降 82%，主要是取消法律顾问费、调整健康促进场所经费至基本公共卫生服务项目。

3. 卫生监督预算 62 万元，主要包括：专家劳务费 2 万元、耗材费 13 万元、仪器设备维护费 10 万元、仪器检定费 4 万元及卫生监督支出 33 万元。较 2021 年预算减少 434 万元，下降 88%，主要是调整临聘人员工资至基本支出。

4. 专用设备购置（通用项目）预算 11 万元，主要包括：购置公共卫生及职业健康监测所需专用仪器设备 11 万元。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 120%，主要是根据业务部门开展工作需要，按需采购相关专用仪器设备。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 3 万元，主要包括：购置办公设备及办公家具 3 万元。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 67%，主要是按需采购相关办公设备及办公家具。

6. 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、健康素养促进行动支出 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（龙岗区卫生健康局妇社科分配）。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 8 万元，主要包括：办公大楼日常维修维护 8 万元。较 2021 年预算减少 11 万元，下降 58%，主要是按需对办公大楼进行修缮。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙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 2 万元，其中货物采购 2 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 20 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要是事业单位机构改革，本单位由原龙岗卫生监督分所与原龙岗妇幼保健计划生育服务中心合并新成立所致。

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，主要是无安排公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 20 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，主要是无购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 20 万元，比 2021 年预算数增加 20 万元，主要是本单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展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。公务用车运行维护费增加原因：事业单位机构改革，本单位由原龙岗卫生监督分所与原龙岗妇幼保健计划生育服务中心合并新成立，实有公务用车 14 辆，其中应急保障用车 13 辆、特种专业技术用车 1 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

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心。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基层单位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 年深圳市龙岗区龙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 138 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）	3	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（通用	8	1. 通过房屋的零星维修维护，

项目)		保障安全生产； 2. 排除安全生产隐患,杜绝安全生产事故发生。
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。
基本公共卫生服务项目	50	1. 完成全中心健康环境建设,年底通过“健康促进单位”评审； 2. 提升全中心职工健康素养水平； 3. 通过健康科普,提升辖区居民健康素养水平。
其他一般管理事务支出（通用项目）	3	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； 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。
卫生监督	62	1. 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

		<p>劳务者健康及相关权益,促进 社会经济发展;</p> <p>2. 为进一步深化简政放管服, 全面提升医疗及行政许可工 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%;</p> <p>3. 加强辖区卫生健康系统安 全风险分级管控工作,强化源 头治理,有效防范化解突出安 全风险,消除各类事故隐患, 切实提高辖区医疗卫生行业 安全水平;</p> <p>4. 仪器设备检定率 100%;</p> <p>5. 完成辖区“深圳市重点行业 职业危害因素监测”工作;</p> <p>6. 100%落实卫生监督公示制 度。</p>
专用设备购置(通用项目)	11	<p>完成辖区监测任务家数:</p> <p>1. 幼儿园 56 家;</p> <p>2. 医疗机构 125 间;</p> <p>3. 公共场所 453 家;</p>

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区龙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 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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： 深圳市龙岗区龙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	2,527	一、社会保障和就业支出	177
1. 一般公共预算拨款	2,527	行政事业单位养老支出	177
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	36
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	94
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	47
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1,974
1. 事业收入	0	公共卫生	1,931
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,881
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	42
5. 其他收入	0	事业单位医疗	42

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙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	377
		住房改革支出	377
		住房公积金	133
		购房补贴	244
本年收入合计	2,527	本年支出合计	2,527
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,527	支出总计	2,527

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： 深圳市龙岗区龙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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心	2,527	2,389	138	2	2	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙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	2,527	一、社会保障和就业支出	177
一般公共预算拨款	2,527	行政事业单位养老支出	177
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	36
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	94
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		二、卫生健康支出	1,974
		公共卫生	1,931
		卫生监督机构	1,881
		基本公共卫生服务	50
		行政事业单位医疗	42
		事业单位医疗	42
		三、住房保障支出	377
		住房改革支出	377
		住房公积金	133
		购房补贴	244
本年收入合计	2,527	本年支出合计	2,527

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙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	2,527	支出总计	2,527

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			2,527	2,389	138
	208	社会保障和就业支出	177	177	0
	20805	行政事业单位养老支出	177	177	0
	2080502	事业单位离退休	36	36	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0
	210	卫生健康支出	1,974	1,836	138
	21004	公共卫生	1,931	1,793	138
	2100402	卫生监督机构	1,881	1,793	88
	2100408	基本公共卫生服务	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0
	2101102	事业单位医疗	42	42	0
	221	住房保障支出	377	377	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙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	377	377	0
	2210201	住房公积金	133	133	0
	2210203	购房补贴	244	244	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	20	0	0	20	0	20
	增减变化金额	20	0	0	20	0	20

注：事业单位机构改革，本单位由原龙岗卫生监督分所与原龙岗妇幼保健计划生育服务中心合并新成立，因此“三公”经费有所增加。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙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
深圳市龙岗区龙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： 深圳市龙岗区龙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
深圳市龙岗区龙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		深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心	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
	基本支出	工资福利支出—正编人员、聘员支出、公务费、工会费、福利费、职工教育费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、离退休经费等。	2,389	2,389	0
	卫生监督业务	全面履行职能,快速应对突发公共卫生事件;疾病的预防和控制、提升人民健康水平;防控职业病危害,保护劳动者健康及相关权益。排查整治隐患,安全生产,维持本单位正常运转,保障辖区公共卫生安全。	62	62	0
	基本公共卫生服务项目	卫生健康宣教经费。	50	50	0
	专用设备购置	购置专用设备。	11	11	0
	办公大楼修理及维护	日常办公楼、水电、消防等维护。	8	8	0
	其他一般管理事务支出	护士节慰问金,标准为 500 元/人,共 12 名护士;安全生产经费含消防维保及设备更新。	3	3	0
	妇幼保健工作	继续按市部署推进智能药具发放机推广使用工作,进一步	2	2	0

		提高服务便捷性，提升群众满意度； 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。			
	办公家具及设备购置	为本单位开展业务需要，购置政府采购目录下的办公设备。	3	3	0
	金额合计		2,527	2,527	0
年度总体目标	<p>1、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>2、为进一步深化简政放管服，全面提升医疗及行政许可工作效能，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%；</p> <p>3、加强辖区卫生健康系统安全风险分级管控工作，强化源头治理，有效防范化解突出安全风险，消除各类事故隐患，切实提高辖区医疗卫生行业安全水平；</p> <p>4、仪器设备检定率 100%；</p> <p>5、完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作；</p> <p>6、100%落实卫生监督公示制度。</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	健康促进场所建设数量		11 家
			各项监测覆盖率		各项工作完成率 98%以上

			办公设备采购数量	打印机 2 台，空调 2 台，其他非政府采购办公设备一批	
			避孕器具发放率	≥90%	
			12 人护士节慰问金，消防演练 2 次	100%完成	
			不定期办公大楼修缮	100%完成	
			完成辖区监测任务家数： 1、幼儿园 56 家； 2、医疗机构 125 间； 3、公共场所 453 家。	各项工作完成率 98%以上	
		质量		监测结果精准，出具报告无差错	合格率 99%
				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	确保消防事故率为 0
				办公大楼结构安全率	100%
				居民健康素养	有效提高
				育龄人群免费药具获得率	100%
			政府采购指定渠道采购，保证品质	验收合格率 100%	
	效益	时效	预算执行率	截至 2022 年 11 月 30 日完成率 100%	
		成本	成本节约率	≥95%	
		经济效益	不适用	不适用	
		社会效益		广泛宣传避孕节育知识	有效提升
				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

			维持办公大楼安全	100%维持保障单位办公楼安全及维持单位安全生产
			保障护士身心健康，确保本单位各项安全生产工作有序进行	100%完成
			辖区居民健康意识	有效提高
			办公设备运行保障	保障单位办公设备的正常运行，办公设备正常运行率 100%，提高工作效率
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
		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 90 分以上
	满意度	其他满意度	内部员工满意度	内部员工满意度在 95%以上