

2022 年深圳市龙岗区园山公共卫生服
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) 单位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

深圳市龙岗区园山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；承担公共卫生的监测、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；承担学校、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；协助开展家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作以及开展辖区公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、医疗监督、传染病监督等卫生监督执法工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山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、慢病和精神卫生管理部、健康教育与健康促进部、质量管理部、医疗监督部、

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 23 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 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，确保不出现规模性输入和反弹。

2. 加强执法人员培训和自我提升，提高执法水平，规范行政处罚行为，完成当事人逾期不履行行政处罚的案件申请强制执行工作。

3. 加强部门联动，完善打击无证行医多部门联动机制，严厉打击医疗机构及卫生相关领域涉黑涉恶涉乱行为；加大打击无证行医力度，加强查处黑诊所、违法开展医疗美容诊疗活动的机构。

4. 加大对辖区存在职业危害用人单位监督检查力度，联合第三方对辖区内的化工公司的原材料进行摸底，确切掌握辖区内职业病危害企业的基本情况，重点突出对甲类企业和存在粉尘、噪声、有机溶剂等职业病危害作业场所的管理和控制。

5. 扎实做好公共卫生服务，完成各项监测工作任务和考核指标，摸清辖区管理对象的信息，做到“胸有成竹”。有针对性地进行食物中毒应急能力培训，培养一支高素质、有向心力的公共卫生应急队伍。

6. 发动社区、学校、幼儿园、机关、企业各类单位创建“深圳市健康促进场所”，促进辖区卫生健康发展；进一步扩大单位宣传队伍，挖掘人才，创新宣传模式，提高群众对卫生健康常识和相关法律法规的知晓率。

7. 持续优化卫生健康服务内涵，满足居民卫生健康需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 部门预算收入 1,998 万元，比 2021 年增加 1,998 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。2022 年部门预算支出 1,998 万元，比 2021 年增加 1,998 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

预算收支增加主要原因：我单位于 2021 年 8 月挂牌成立，所以 2021 年本单位无年初预算数。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心预算 1,998 万元，包括人员支出 1,524 万元、公用支出 228 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 178 万元。

（一）人员支出 1,524 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 228 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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 68 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 178 万元，具体包括：

1. 基本公共卫生服务项目预算 50 万元，主要包括：健康素养促进行动经费 50 万元，用于卫生健康宣教。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）。

2. 专用设备购置（通用项目）预算 21 万元，主要包括：购置职业卫生监督监测设备 16 万元、公共卫生监督监测设备及疾控科监督监测 4 万元、健促药具发放机 1 万元。较 2021 年预算减少 39 万元，下降 65%，主要原因是由于机构改革，2021 年需新购置专用设备 60 万元。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 14 万元，主要包括：科室改造 3 万元、其他零星维修 2 万元、五金材料 1 万元、公卫医疗专用光纤网络改造 8 万元。较 2021 年预算增加 8 万元，增长 133%，主要原因是 2022 年增加公卫医疗专用光纤网络改造

8 万元。

4. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 49 万元，主要包括：护士节慰问金及企业编人员经费 47 万元、安全生产经费 2 万元。较 2021 年预算增加 41 万元，增长 512%，主要原因一是 2022 年企业编人员经费 47 万元由原来卫生监督改由其他一般管理事务项目列支；二是主要原因是由于机构改革，2021 年预算数只有 4 个月，时间口径不一致。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 2 万元，主要包括：办公设备及办公家具购置 2 万元，用于购置各科室使用的办公设备、办公家具。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 33%，主要原因是由于机构改革，2021 年需新购置办公设备及办公家具 3 万元。

6. 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。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是由于机构改革，2021 年预算数只有 4 个月，时间口径不一致。

7. 卫生监督预算 39 万元，主要包括：专家劳务费 4 万元、耗材费 7 万元、仪器设备维护费 4 万元、仪器检定费及公开招考费 2 万元、卫生监督支出 22 万元。较 2021 年预算减少 86 万元，下降 69%，主要原因一是 2022 年企业编人员经费 47 万元改由其他一般管理事务项目列支；二是由于机构改革，2021 年预算数只有 4 个月，时间口径不一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心政府采购项目纳入2022年部门预算共计1万元，其中货物采购1万元、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15万元，比2021年预算增加15万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要是我单位于2021年8月挂牌成立，所以2021年本单位无年初预算数，因此“三公”经费增加。

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15万元，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 15 万元，比 2021 年预算数增加 15 万元，主要是我单位于 2021 年 8 月挂牌成立，所以 2021 年本单位无年初预算数。深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心共有车辆 6 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

深圳市龙岗区园山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

2022 年深圳市龙岗区园山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 178 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
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。
专用设备购置 （通用项目）	21	1. 完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业危害因素监测企业10间次，职业卫生执法企业80间次。2. 完成辖区公共场所监督监测280间次，食品安全风险监测60份，游泳池专项监督5间次。3. 完成53家医疗机构30家托幼机构的消毒效果、环境监测。
办公用房修缮与维护 （通用项目）	14	通过设备维修保养及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。
其他一般管理事务支出 （通用项目）	49	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，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。
办公设备购置	2	1. 提高工作效率，完成卫

(通用项目)		<p>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。</p> <p>2. 办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率95%以上。</p>
妇幼保健工作	2	<p>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；</p> <p>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。</p>
卫生监督	39	<p>1. 完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业危害因素监测企业10间次，职业卫生执法企业80间次。</p> <p>2. 完成辖区公共场所监督监测280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53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>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区园山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，深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心由于主管部门龙岗区卫生健康局分配 6 辆公务车给我单位用于办公执法等使用，调拨手续尚未完成，故账面上共有车辆 0 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）。

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

本单位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： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	1,998	一、社会保障和就业支出	146
1. 一般公共预算拨款	1,998	行政事业单位养老支出	146
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	43
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	68
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1,552
1. 事业收入	0	公共卫生	1,523
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,473
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	30
5. 其他收入	0	事业单位医疗	30

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	300
		住房改革支出	300
		住房公积金	100
		购房补贴	200
本年收入合计	1,998	本年支出合计	1,998
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,998	支出总计	1,998

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： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	1,998	1,820	178	1	1	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	1,998	一、社会保障和就业支出	146
一般公共预算拨款	1,998	行政事业单位养老支出	146
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	43
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	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		二、卫生健康支出	1,552
		公共卫生	1,523
		卫生监督机构	1,473
		基本公共卫生服务	50
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		三、住房保障支出	300
		住房改革支出	300
		住房公积金	100
		购房补贴	200
本年收入合计	1,998	本年支出合计	1,998

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	1,998	支出总计	1,998

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			1,998	1,820	178
	208	社会保障和就业支出	146	146	0
	20805	行政事业单位养老支出	146	146	0
	2080502	事业单位离退休	43	43	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	1,552	1,375	178
	21004	公共卫生	1,523	1,345	178
	2100402	卫生监督机构	1,473	1,345	128
	2100408	基本公共卫生服务	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	300	300	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	300	300	0
	2210201	住房公积金	100	100	0
	2210203	购房补贴	200	200	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	15	0	0	15	0	15
	增减变化金额	15	0	0	15	0	15

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 0 辆，实际使用 6 辆

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			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： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心		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	1,820	1,820	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、工作服等其他卫生监督支出。	39	39	0			
专用设备购置	购置各科室使用的专用设备。	22	22	0			
办公家具及设备购置	购置各科室使用的办公设备及家具。	2	2	0			
办公大楼修理及维护	对一二楼科室改造 1000 平方米，两层的电信改造及房屋零星维修，公卫医疗专用光纤网络改造。	14	14	0			
其他一般管理事务支出	企业编人员经费、护士节慰问费，标准为 500 元/人、安全生产经费含消防维保及设备更新以及绿植养护。	49	49	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。	2	2	0			
金额合计		1,998	1,998	0			
年度总体	1、完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业危害因素监测企业 10 间次，职业卫生执法企业 80 间次。 2、完成辖区公共场所监督监测 280 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 5 间次。 3、完成 53 家医疗机构 30 家托幼机构的消毒效果、环境监测。 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。						

目标	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	职业危害因素监测企业 10 间次, 职业卫生执法企业 80 间次, 公共场所监督监测 280 间次, 食品安全风险监测 60 份, 游泳池专项监督 5 间次, 完成 53 家医疗机构 30 家托幼机构的消毒效果监测。	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 1,998 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	为辖区居民提供公共卫生安全保障, 对疾病的预防控制、公共卫生的监测、应急处置突发公共卫生事件、控制职业危害等公共卫生服务, 保护劳务者健康及相关权益, 促进社会经济发展。	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