

2022 年深圳市龙岗区宝龙公共卫生服 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

深圳市龙岗区宝龙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。我单位主要职责是：开展传染病、职业病、慢性病、艾滋病、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；协助开展老龄管理与家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作；完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。我单位设有8个部室：行政管理部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、公共卫生部、健康教育与促进部、质量管理部、慢性病和精神卫生管理部。行政编制总数0

人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 31 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 落细落实常态化疫情防控措施；
2. 加强医疗卫生监督管理；
3. 切实加强传染病防治；
4. 优化职业卫生监管工作；
5. 抓好学校卫生监督工作。按要求开展学校教学环境监测，对照明存在问题的学校加强监督，力争 2022 年辖区中小学教室照明达标率提升到 85%；
6. 稳步推进慢性病综合防控工作及精神卫生工作。落实社区结核病例治疗管理规范，保持结核病患者管理率 100%和规则服药率 90%；
7. 扎实推进健康教育与促进工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心部门预算收入 2,741 万元，比 2021 年增加 2,741 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。2022 年部门预算支出 2,741 万元，比 2021 年增加 2,741 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

预算收支增加主要原因：我中心于 2021 年 8 月份正式挂牌运作，9 月份启用财政预算经费，由于 2021 年本中心无年初预算数，因此收入支出增幅都比较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心预算 2,741 万元，包括人员支出 1,965 万元、公用支出 388 万元、对个人和家庭的补助支出 55 万元、项目支出 333 万元。

（一）人员支出 1,965 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 388 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 55 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 333 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 32 万元，主要包括：办公设备及办公家具购置 5 万元、智慧卫监设备购置 27 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 7 万元，下降 17%，主要原因是由于机构改革，我单位新成立，2021 年我单位需新购置办公家具及空调、交换机等通用设备 39 万元。

2. 卫生监督预算 75 万元，主要包括：仪器及办公设备维修维保费 15 万元、仪器检定费 2 万元、耗材费 12 万元、专家劳务费 3 万元、搬家劳务费 2 万元、工作服及公示牌等卫生监督支出 42 万元，用于专家劳务费、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、搬家劳务费、工作服及公示牌等卫生监督支出。较 2021 年预算减少 58 万元，下降 44%，主要原因一是由于机构改革，2021 年预算只有 4 个月，时间口径不一致；二是因聘员改革，2022 年以事定费聘员经费改由基本支出列支。

3. 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）。

4. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 32 万元，主要包括：饭堂后勤服务保障经费 29 万元、消防维保及消防设备更新 3 万元、护士节慰问金 1 万元，用于食堂后勤服务保障经费、护士节慰问金及消防维保经费。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 52.38%，主要原因是由于机构改革，2021 年预算只有 4 个月，

时间口径不一致。

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 年预算减少 2 万元，下降 50.00%，主要原因是由于机构改革，2021 年预算只有 4 个月，时间口径不一致。

6. 专用设备购置（通用项目）预算 106 万元，主要包括：职业卫生监督监测设备 65 万元、公共卫生卫生监督监测设备 23 万元、疾控部卫生监督监测、消杀防疫设备 18 万元，用于购置各科室使用的专用设备。较 2021 年预算增加 90 万元，增长 562.50%，主要原因是由于机构改革，2022 年我单位需新购置专用设备 106 万元。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 35 万元，主要包括：五金材料费 6 万元、公卫医疗专用光纤网络改造及房屋零星维修维护 29 万元，用于单位办公用房修缮与维护。较 2021 年预算减少 14 万元，下降 29%，主要原因是由于机构改革，我单位新成立，2021 年新办公楼网络综合布线系统升级改造、视频监控系统改造、煤气管道安装工程、食堂改造工程等需要 49 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙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 20 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要是我中心于 2021 年 8 月份正式挂牌运行，9 月份启用财政预算经费，2021 年本中心无年初预算数，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，因此各单位 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 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 20 万元，比 2021 年预算数增加 20 万元，主要是 2021 年机构改革，根据龙岗区卫生健康局拟划拨各公共卫生服务中心车辆安排表，分配 8 台车辆给本

单位，主要用于执行公务和监督执法、检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。因截至 2021 年底，车辆调拨手续尚未完成，本单位资产账面上车辆共有 0 辆，实际使用 8 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

深圳市龙岗区宝龙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 年深圳市龙岗区宝龙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 333 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）编报绩效监控的情况，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）	32	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，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。
卫生监督	75	1. 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。排查整治隐患，安全生产，维持本中心正常运转，保障辖区公共卫生安全。 2. 仪器设备检定率 100%，传染病监测完成率 98%，公众满意度调查得分 90 分以上
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，树立健康生活方式，通过专题讲座、发放健康传播材料，促进全民健康素养水平提高。计划本年度完成 5 家健康促进场所建设，公众满意度调查得分 90 分以上。

<p>其他一般管理事务支出 (通用项目)</p>	<p>32</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，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。 3. 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。</p>
<p>妇幼保健工作</p>	<p>2</p>	<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； 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。</p>
<p>专用设备购置 (通用项目)</p>	<p>106</p>	<p>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。计划本年度专用设备验收合格率</p>

		100%，公众满意度调查得分 90 分以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	35	通过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。计划本年度房屋修缮出具验收合格报告 100%完成，内部员工满意度在 95%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区宝龙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，深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心由于主管部门龙岗区卫生健康局分配 8 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： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	2,741	一、社会保障和就业支出	172
1. 一般公共预算拨款	2,741	行政事业单位养老支出	172
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	35
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	91
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	46
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2,199
1. 事业收入	0	公共卫生	2,159
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	2,109
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	41
5. 其他收入	0	事业单位医疗	41

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	370
		住房改革支出	370
		住房公积金	130
		购房补贴	239
本年收入合计	2,741	本年支出合计	2,741
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,741	支出总计	2,741

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： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心	2,741	2,408	333	4	4	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	2,741	一、社会保障和就业支出	172
一般公共预算拨款	2,741	行政事业单位养老支出	172
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	35
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	91
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		二、卫生健康支出	2,199
		公共卫生	2,159
		卫生监督机构	2,109
		基本公共卫生服务	50
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		三、住房保障支出	370
		住房改革支出	370
		住房公积金	130
		购房补贴	239
本年收入合计	2,741	本年支出合计	2,741

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	2,741	支出总计	2,741

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			2,741	2,408	333
	208	社会保障和就业支出	172	172	0
	20805	行政事业单位养老支出	172	172	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0
	210	卫生健康支出	2,199	1,866	333
	21004	公共卫生	2,159	1,826	333
	2100402	卫生监督机构	2,109	1,826	283
	2100408	基本公共卫生服务	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	221	住房保障支出	370	370	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	370	370	0
	2210201	住房公积金	130	130	0
	2210203	购房补贴	239	239	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心	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：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 8 辆。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			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： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			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		深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心	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	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	2,408	2,408	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	75	75	0	
专用设备购置	购置各科室使用的专用设备	106	106	0	
办公家具及设备购置	购置各科室使用的办公设备、办公家具	32	32	0	
办公大楼修理及维护	用于单位办公用房修缮与维护	35	35	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	32	32	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		2,741	2,741	0
年度总体目标	<p>1. 落细落实常态化疫情防控措施；</p> <p>2. 加强医疗卫生监督管理；</p> <p>3. 切实加强传染病防治；</p> <p>4. 优化职业卫生监督工作；</p> <p>5. 抓好学校卫生监督工作。按要求开展学校教学环境监测，对照明存在问题的学校加强监督，力争 2022 年辖区中小学教室照明达标率提升到 85%；</p> <p>6. 稳步推进慢性病综合防控工作及精神卫生工作。落实社区结核病例治疗管理规范，保持结核病患者管理率 100%和规则服药率 90%；</p> <p>7. 扎实推进健康教育与促进工作。</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	职业卫生开展国家监测 11 间次，职业卫生执法企业 50 间次，公共场所监督监测 283 间次，食品安全风险监测 20 份，游泳池专项监督 10 间次，完成 40 家医疗机构，22 家托幼机构的消毒效果、环境监测。		完成率 95%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	成本节约率		不高于预算下达数
	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		效果明显

			全保障	
		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 90 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