

2022 年深圳市龙岗区吉华公共卫生服  
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

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心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，吉华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

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设疾病预防控制部、健康促进部、职业健康部、公共卫生部、医疗监督管理部、慢性病管理科、质量管理部、行政管理部，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20人，实有在编人数18人；离休0人，退休2人。

### **三、2022年主要工作目标**

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心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“纯洁政法队伍、建功扫黑除恶”主题警示教育活动，教育引导卫生监督员筑牢廉洁防线。把扫黑除恶与基层医疗机构组织建设结合起来，从根本上铲除黑恶势力滋生蔓延土壤，营造风清气正的医疗环境；

3. 按照上级要求做好常态化下新冠肺炎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，保障吉华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；协助吉华街道办事处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. 做好应急管理管理工作。加强业务培训，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 年深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心 部门预算收入 2,099 万元，比 2021 年增加 2,099 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。2022 年部门预算支出 2,099 万元，比 2021 年增加 2,099 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

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心预算 2,099 万元，包括人员支出 1,378 万元、公用支出 392 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 297 万元。

（一）人员支出 1,378 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 392 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 32 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 297 万元，具体包括：

1. 专用设备购置（通用项目）预算 58 万元，主要包括：职业卫生监督监测设备 21 万元、公共卫生卫生监督监测设备 9 万元、疾控科卫生监督监测和消杀防疫设备 27 万元，用于卫生监督监测、消杀防疫等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 6%，主要原因是我单位于 2021 年 8 月挂牌成立，2022 年新购买业务科室所需专用设备。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 43 万元，主要包括：五金材料费 4 万元、搬迁到新办公楼维修维护 23 万元、机房建设（网络设备及无线覆盖）及监控系统 15 万元，用于购买五金材料、新办公楼维修维护、机房建设及监控系统等。较 2021 年预算增加 37 万元，增长 616.67%，主要原因是我单位于 2021 年 8 月挂牌成立，2022 年新增科室改造、公卫医疗专用光纤网络改造费、机房建设及房屋零星维修维护（公卫开办费）。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 68 万元，主要包括：政



府采购办公设备11万元、非政府采购办公设备家具一批57万元，用于购置办公设备及办公家具。较2021年预算增加60万元，增长750.00%，主要原因是我单位于2021年8月挂牌成立，2022年新购办公设备及办公家具购置（公卫开办费）。

4. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算24万元，主要包括：护士节慰问金1万元、消防维保及消防设备更新6万元、化粪池清洗和水池清洗1万元、新迁办公楼购置厨房用具16万元，用于护士节慰问、消防维保及消防设备更新、化粪池清洗和水池清洗、购置厨房用具。较2021年预算增加14万元，增长140.00%，主要原因是我单位于2021年8月挂牌成立，2022年新购厨房用具（公卫开办费）。

5. 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，用于健康素养促进项目支出。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）属新增项目。

6. 卫生监督预算54万元，主要包括：专家劳务费4万元、搬家劳务费3万元、耗材费5万元、仪器设备维护费11万元、仪器检定费及公开招考费3万元、卫生监督执法制服等卫生监督支出28万元，用于医疗机构专家劳务费、搬进新办公大楼劳务费、仪器设备维护费、卫生监督执法制服等卫生监督支出。较2021年预算减少59万元，下降53%，主要原因是聘员改革，以事定费聘员经费改由基本支出列支。

7. 妇幼保健工作预算 1 万元，主要包括：智能药具发放机通讯费及维护费 1 万元，用于智能药具发放机通讯费及维护费，与 2021 年预算持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 11 万元，其中货物采购 11 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）%，主要是我单位于 2021 年 8 月挂牌成立，所以 2021 年本单位无年初预算数。

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，主要是严格控制“公务接待费”经费预算，保持零增长。

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 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 6 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 6 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**

深圳市龙岗区吉华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 年深圳市龙岗区吉华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 297 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）	68	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（通用项目）	43	通过设备维修保养及房屋的零星维修维护，保障安全生产。排除安全隐患，杜绝安全生产事故发生。
妇幼保健工作	1	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

		<p>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>
基本公共卫生服务项目	50	<p>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，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。</p>
其他一般管理事务支出 (通用项目)	24	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 保障单位厨房正常开展。</p>
卫生监督	54	<p>1. 完成吉华辖区“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. 完成吉华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 57 家医疗机构 32</p>

		<p>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，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。</p>
专用设备购置（通用项目）	58	<p>1. 完成吉华辖区“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. 完成吉华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 57 家医疗机构 32 家托幼机构的消毒效果、环境监测。</p>

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区吉华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，深圳市龙岗区吉华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： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	2,099	一、社会保障和就业支出	95
1. 一般公共预算拨款	2,099	行政事业单位养老支出	95
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	19
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	50
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1,767
1. 事业收入	0	公共卫生	1,745
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,695
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	22
5. 其他收入	0	事业单位医疗	22

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	237
		住房改革支出	237
		住房公积金	75
		购房补贴	162
本年收入合计	2,099	本年支出合计	2,099
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,099	支出总计	2,099

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： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心	2,099	1,802	297	11	11	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	2,099	一、社会保障和就业支出	95
一般公共预算拨款	2,099	行政事业单位养老支出	95
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	19
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	50
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		二、卫生健康支出	1,767
		公共卫生	1,745
		卫生监督机构	1,695
		基本公共卫生服务	50
		行政事业单位医疗	22
		事业单位医疗	22
		三、住房保障支出	237
		住房改革支出	237
		住房公积金	75
		购房补贴	162
本年收入合计	2,099	本年支出合计	2,099

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	2,099	支出总计	2,099

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			2,099	1,802	297
	208	社会保障和就业支出	95	95	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	1,767	1,470	297
	21004	公共卫生	1,745	1,448	297
	2100402	卫生监督机构	1,695	1,448	247
	2100408	基本公共卫生服务	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	221	住房保障支出	237	237	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	237	237	0
	2210201	住房公积金	75	75	0
	2210203	购房补贴	162	162	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心	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 6 辆。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			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： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心	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	
办公大楼修理及维护	用于科室改造、电信改造及房屋零星维修	43	43	0	
其他一般管理事务支出	护士节慰问费、消防维保及设备更新、绿植养护费等、化粪池清洗和水池清洗、新迁办公楼，购置厨房用具	24	24	0	
基本公共卫生服务项目	卫生健康宣教经费	50	50	0	
妇幼保健工作	保障辖区智能药具发放机正常运转	1	1	0	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助等	1,802	1,802	0	
卫生监督业务	专家劳务费、耗材费、搬家费、维修费、服装费等	54	54	0	
专用设备购置	购置各科室使用的专用设备	58	58	0	
办公家具及设备维护	购置各科室使用的办公设备	68	68	0	
金额合计		2,099	2,099	0	



年度总体目标				
	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	辖区监督监管服务对象家数	职业危害因素监测企业 10 间次，职业卫生执法企业 80 间次公共场所监测 280 间次，学校及托幼机构消毒效果、环境监测 32 家，管理社会医疗机构 57 家
		质量	监督监测符合职业健康检查标准	100%
		时效	预算执行率	截止 2022 年 12 月 31 日预算执行率 100%
		成本	成本节约率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	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。	有效提升

		可持续影响	不适用	不适用
		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	内部员工公众满意度	内部员工满意度 在 95%以上