

2022 年深圳市龙岗区布吉公共卫生服 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

全面履行公共卫生职能，承担辖区内公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；负责辖区传染病、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；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

深圳市龙岗区布吉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 27 人，实有在编人数 26 人；离休 0 人，退休 10 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 2022 年主要工作目标

包括：

1. 强化疫情防控的组织领导和应急指挥调度，完善应急处置预案。健全完善疫情防控工作机制。

2. 抓实抓细常态化疫情防控工作。加强流行病学调查队伍建设，提升流调溯源能力，科学精准防控疫情。加强辖区各接种点督导，加强健康驿站疫情防控管理；抓好学校、幼儿园疫情防控工作。

3. 推进企业职业卫生状况摸底调查工作，全面掌握本底数据，针对职业病危害特点进行评估，持续加强培训力度，提升主体责任意识。优化职业健康工作体系。

4. 制定分类分级管理制度，明确管理职责分工，稳步推进慢性病综合防控工作。

5. 持续推进严重精神障碍患者管理工作，协助推进社会心理服务体系建设试点工作，加强精神卫生工作。

6. 深入开展爱国卫生运动。落实属地职责，持续抓实抓细疫情防控常态化形势下爱国卫生和国家卫生城市复审工作。

7. 实施“将健康融入所有人群”策略，联合开展健康促进场所的创建工作。推进健康教育与促进工作。

8. 加强卫生健康法治建设。强化行政执法主体和执法人员的规范管理，严格落实行政执法公示等四项制度，确保 100%覆盖。

9. 引导民营医疗机构规范执业行为，提升民营医疗机构管理

水平。全面推行医疗服务信用分级管理，健全医疗监督体系，实施分级分类差异化监管，加强医疗卫生监督管理。

10. 抓好安全生产和应急管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心部门预算收入 2,446 万元，比 2021 年减少 90 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 2,446 万元，比 2021 年减少 90 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：1. 根据《深圳市龙岗区卫生健康局下属事业单位机构编制职数框架》（深龙编办〔2021〕14 号），机构改革，人员调整、在编人员经费减少。2. 机构改革，项目支出调整压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心预算 2,446 万元，包括人员支出 1865 万元、公用支出 253 万元、对个人和家庭的补助支出 121 万元、项目支出 207 万元。

（一）人员支出 1,865 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 253 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、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 121 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 207 万元，具体包括：

1. 妇幼保健工作预算 6 万元，主要包括：智能发放机通讯费及维护费 4 万元、社区管理人员劳务费 2 万元。较 2021 年预算增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是机构改革后，工作职能变化增加此项目。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 24 万元，主要包括：房屋零星维修费用 10 万元、老鼠及白蚁防治费用 3 万元、网络重新规划布局 8 万元、五金材料费 3 万元。较 2021 年预算减少 32 万元，下降 57%，主要原因 2021 年机构改革后接收计生办公楼，年中追加办公楼修缮支出。

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。较 2021 年预算增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因根据工作职能变化 2022 年新划入基本公共卫生服务项目。

4. 专用设备购置（通用项目）预算 3 万元，主要包括：购置疾控消杀用喷雾器 3 万元。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 67%，主要原因是业务科室购置专用设备需求较 2021 年度减少。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 10 万元，主要包括：办

公设备购置 6 万元、办公家具购置 4 万元，较 2021 年预算减少 4 万元，下降 28.57%，主要原因是机构改革后，接收计生办公楼，办公场所增加，2021 年 9 月追加办公家具购置费。

6. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 40 万元，主要包括：安全生产经费 8 万元、企业编人员经费 32 万元。较 2021 年预算增加 16 万元，增长 66.67%，主要原因是企业编人员经费从 2021 年“卫生监督业务—以事定费人员经费”调整至该项目列支。

7. 卫生监督预算 74 万元，主要包括：卫生监督支出 34 万元、专家劳务费 6 万元、耗材费 12 万元、仪器设备维护费 17 万元、仪器检定费 5。较 2021 年预算减少 475 万元，下降 87%，主要原因是 2022 年企业编人员经费改由其他一般管理事务项目列支以及因聘员改革、以事定费聘员经费改由基本支出列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 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 18 万元，比 2021 年预算减少 13 万元，下降 42%，主要是机构改革车辆持有量减少及调减了公务用车运行维护费定额标准。

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 1 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 18 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；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 18 万元，比 2021 年预算数减少 12 万元，主要是 2021 年机构改革后，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 9 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 14 辆，单位实际使用 9 辆。公务用车运行维护费减少原因为机构改革 2022 年车辆持有量减少及调减了公务用车运行维护费定额标准。

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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心实施部门预算绩效管理，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 年深圳市龙岗区布吉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 207 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）	10	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

		<p>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> <p>3. 严格遵照信息安全等制度开展信息安全工作，信息安全防护 100%。</p>
办公用房修缮与维护（通用项目）	24	<p>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。</p>
妇幼保健工作	6	<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>
基本公共卫生服务项目	50	<p>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。</p>
其他一般管理事务支出（通用项目）	40	<p>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。</p> <p>2. 维持本所正常运作，各类安全生产隐患整改及时率 95%以上。</p> <p>3. 保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。</p>
卫生监督	74	<p>1. 为辖区群众提供更好的公共卫生服务，对疾病进行预防和控制，提升人民健康水平。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>

		2. 全面提升医疗机构行政许可工作效能，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%。 3. 仪器设备检定率100%。 4. 传染病监测完成率98%。 5. 突发公共卫生事件处置及时率100%。 6. 100%落实卫生监督公示制度。
专用设备购置（通用项目）	3	日常及突发公共卫生事件、疾病控制消杀和处置得到充分保障。突发传染病疫情疫点消杀率100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区布吉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%。主要是我中心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，深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心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，实际使用车辆 9 辆，因未完成调拨手续，故账面上共有车辆 14 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、国有资本经营预算支出、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： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,446	一、社会保障和就业支出	204
1. 一般公共预算拨款	2,446	行政事业单位养老支出	204
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	77
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	85
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	42
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1,892
1. 事业收入	0	公共卫生	1,856
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,806
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	36
5. 其他收入	0	事业单位医疗	36

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	350
		住房改革支出	350
		住房公积金	122
		购房补贴	228
本年收入合计	2,446	本年支出合计	2,446
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,446	支出总计	2,446

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： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	2,446	2,239	207	6	6	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,446	一、社会保障和就业支出	204
一般公共预算拨款	2,446	行政事业单位养老支出	204
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	77
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	85
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		二、卫生健康支出	1,892
		公共卫生	1,856
		卫生监督机构	1,806
		基本公共卫生服务	50
		行政事业单位医疗	36
		事业单位医疗	36
		三、住房保障支出	350
		住房改革支出	350
		住房公积金	122
		购房补贴	228
本年收入合计	2,446	本年支出合计	2,446

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,446	支出总计	2,446

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			2,446	2,239	207
	208	社会保障和就业支出	204	204	0
	20805	行政事业单位养老支出	204	204	0
	2080502	事业单位离退休	77	77	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	85	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
	210	卫生健康支出	1,892	1,685	207
	21004	公共卫生	1,856	1,649	207
	2100402	卫生监督机构	1,806	1,649	157
	2100408	基本公共卫生服务	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0
	221	住房保障支出	350	350	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	350	350	0
	2210201	住房公积金	122	122	0
	2210203	购房补贴	228	228	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	2021 年	31	0	1	30	0	30
	2022 年	18	0	0	18	0	18
	增减变化金额	-13	0	-1	-12	0	-12

注：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 14 辆，实际使用 9 辆。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			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： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			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		深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心		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	2,239	2,239	0			
卫生监督业务	耗材费、仪器设备维护费、仪器检定费、卫生监督支出、专家劳务费	74	74	0			
专用设备购置	购置疾控科使用的专用设备	3	3	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	10	10	0			
办公大楼修理及维护	用于房屋日常修缮、机房、系统及信息安全维护费用、机房和局域网络重新规划布局、白蚁防治防鼠	24	24	0			
其他一般管理事务支出	用于支付保障后勤、护士节慰问费、消防维保及设备更新、安全生产、编外人员支出等。	40	40	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	6	6	0			
金额合计		2,446	2,446	0			
年度总体目标	1、完成布吉辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，重点职业病危害甲类企业 15 间监测； 2、完成布吉辖区公共场所监督监测 290 间次，食品安全风险监测 24 份，游泳池专项监督 44 间次； 3、完成 57 间托幼机构、26 间学校及 136 间医疗机构传染病监督和全覆盖检查； 4、完成布吉辖区疫情应急处置及突发公共卫生事件处置、处置及时率 100%；						

- 5、重点开展医疗美容医疗质量安全专项评估与监督执法检查；
- 6、负责布吉辖区避孕药具发放管理工作；
- 7、对 26 间学校加强学生结核病体检筛查工作督导；深入酒店、工厂开展性病、艾滋病行为干预及监测；
- 8、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	监督监测完成率	各项工作完成率 98%
			处置及时率	及时率 100%
		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	严格按照预算控制成本	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定
	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全保障	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