

2022年度深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区南湾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、单位机构设置

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心内设八个部室：行政管理部、公共卫生部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、质量管理部、健康教育与促进部、慢性病和精神卫生管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,936.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	164.08
	9		九、卫生健康支出	39	1,472.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	297.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,936.44	本年支出合计	57	1,933.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.21	年末结转和结余	59	13.69
总计	30	1,947.65	总计	60	1,947.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,936.44	1,936.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,470.34	1,470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21004	公共卫生	1,434.76	1,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2100402	卫生监督机构	1,326.95	1,326.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.28	297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.28	297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,933.96	1,695.11	238.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,472.59	1,233.74	238.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,437.17	1,198.33	238.85	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,329.36	1,198.33	131.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.32	0.00	56.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.28	297.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.28	297.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,936.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.08	164.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,472.59	1,472.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	297.28	297.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,936.33	本年支出合计	59	1,933.96	1,933.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.46	年末财政拨款结转和结余	60	5.83	5.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,939.79	总计	64	1,939.79	1,939.79	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,933.96	1,695.11	238.85
208	社会保障和就业支出	164.08	164.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.50	141.50	0.00
2080502	事业单位离退休	19.58	19.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.13	80.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00
20808	抚恤	22.58	22.58	0.00
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	0.00
210	卫生健康支出	1,472.59	1,233.74	238.85
21004	公共卫生	1,437.17	1,198.33	238.85
2100402	卫生监督机构	1,329.36	1,198.33	131.03
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.32	0.00	56.32
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	0.00
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42	0.00
221	住房保障支出	297.28	297.28	0.00
22102	住房改革支出	297.28	297.28	0.00
2210201	住房公积金	95.85	95.85	0.00
2210203	购房补贴	201.43	201.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,416.15	302	商品和服务支出	214.19
30101	基本工资	127.58	30201	办公费	11.45
30102	津贴补贴	206.99	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	73.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	371.18	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.13	30206	电费	9.18
30109	职业年金缴费	41.80	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.04
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	95.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	383.93	30214	租赁费	62.81
303	对个人和家庭的补助	64.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08
30302	退休费	42.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.87
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.67

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,480.91		公用经费合计	214.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.66	0.00	9.50	0.00	9.50	0.16	6.67	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心2022年度总收入1,947.65万元，其中本年收入1,936.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,936.33万元，比上年决算数增加83.03万元，增长4.5%，主要变动情况：机构改革，人员经费及项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.03万元，增长37.5%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心2022年度总支出1,947.65万元，其中本年支出1,933.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,695.11万元，比上年决算数增加380.01万元，增长28.9%，主要变动情况：2021年9月份机构改革，2022年度比2021年度人员相对增加，聘员经费由项目支出转为基本支出。

2. 项目支出238.85万元，比上年决算数减少302.44万元，下降55.9%，主要变动情况：2021年度机构改革，聘员经费由项目支出转为基本支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心2022年度财政拨款收入合计1,936.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,936.33万元，比上年决算数增加83.03万元，增长4.5%；主要变动情况：机构改革，人员经费及项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心2022年度财政拨款支出合计1,933.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,933.96万元，比年初预算数减少165.12万元，下降7.9%；主要变动情况：1. 政策性原因，统筹收回人员经费199.07万元；厉行节约严控开支，统筹收回公务用车运行维护费等剩余公用经费20.66万元，项目经费8.86万元。2. 增加疫情防控工作经费56.32万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增

长0%；主要变动情况：2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成全年预算9.66万元的69%，比上年决算数减少4.78万元，下降41.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.67万元，完成全年预算9.5万元的70.2%，比上年决算数减少4.78万元，下降41.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.67万元，完成全年预算9.5万元的70.2%，比上年决算数减少4.78万元，下降41.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.16万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.67万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车维护及加油。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年度本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是本单位用于执行公务、监督执法和检查督导等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金238.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年度我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,933.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，加强监控、及时纠偏，总体支出绩效较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目、专用设备购置、办公家具及设备购置等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,013.95万元，执行数1,933.96万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面履行公共卫生职能，维护辖区公共卫生安全。公用经费与“三公”经费得到有效控制。有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全，严格落实预算绩效管

理主体责任，加强监控、及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是：编制预算项目绩效目标方法不够科学，各项指标年度指标内容不够细化，目标设定不够完善，无法确定到项目具体的数量、质量、时效和效益上。下一步改进措施主要是：一是高度重视，加强管理，强化绩效管理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。二是加强培训学习，通过学习相关的规定、熟悉政府会计制度，学习如何合理制定绩效目标及考核体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算。充分发挥绩效工作作用，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

项目绩效自评综述：

基本公共卫生服务项目支出绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全方位、全周期维护和保障市民健康，营造良好的社会宣传氛围，引导全社会正确认识健康的重要性，倡导健康生活方式，树立科学健康观。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

专用设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数为4.94万元，执行数为4.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预防、控制辖区内职业病危害，保护劳动者健康。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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办公家具及设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数为

6.57万元，执行数为6.56万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，严格遵照信息安全保障要求开展信息安全工作。维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221517200503	项目名称:	基本公共卫生服务项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	500000.00	500000.00	500000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	全方位、全周期维护和保障市民健康, 营造良好的社会宣传氛围, 引导全社会正确认识健康的重要性, 倡导健康生活方式, 树立科学健康观。				开展卫生宣传日活动8场, 发放宣传资料共3020余份, 接受现场咨询义诊1114余人次, 更新健康教育宣传栏6期。建立职业健康监督约谈制度, 落实工作场所职业病危害因素监测工作, 稳步推进新冠疫苗接种工作, 协调完成辖区素养水平监测、健康素养大赛选拔赛、200场讲座任务以及其他健康促进行动, 全方位、全周期维护和保障了市民健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各项工作项目完成率	100%完成	100%	15	15	
		质量指标	广泛开展优质服务活动, 提高辖区群众健康防护意识及健康知识宣传覆盖率	验收合格率100%	100%	15	15	
		时效指标	项目在2022年年底前完成	截止2022年12月30日完成率100%	100%	10	10	
		成本指标	健康素养促进行动经费50万元	预算执行率100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	为辖区居民提供公共卫生安全保障	效果明显	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	持续保障	可持续	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象十分满意	公众对健康促进工作开展满意度达95分以上	100%	5	5	
其他满意度指标		内部员工十分满意	内部员工满意度在95%以上	100%	2	2		
		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	100%	3	3		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221538900037	项目名称:	专用设备购置	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	50000.00	49400.00	49400.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	50000.00	49400.00	49400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	预防、控制辖区内职业病危害,保护劳动者健康。				购买防噪声测量仪、防爆个体噪声计量计等合计4.94万元,切实做好辖区内职业病危害防治,保护劳动者健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	专用设备采购数量	便携式红外线噪声测量仪1台、噪声检测仪1台	100%	15	15	
		质量指标	专用设备采购质量达标	在预算年度内完成采购,且采购设备符合标准	100%	15	15	
		时效指标	2022年全年	截止2022年12月30日完成率100%	100%	10	10	
		成本指标	仪器采购价格,专用设备购置预算金额	严控在限价内采购	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	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	保障单位办公设备的正常运行,提高工作效率	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	持续保障	可持续	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象十分满意	公众对职业病防治、卫生检测等业务开展的满意度达95分以上	100%	5	5	
其他满意度指标		内部员工十分满意	内部员工满意度在95%以上	100%	2	2		
		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	100%	3	3		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221593300077	项目名称:	办公家具及设备购置	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	69000.00	65687.00	65645.00	10	99.94	9.99	
	其中: 当年财政拨款	69000.00	65687.00	65645.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	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,严格遵照信息安全保障要求开展信息安全工作。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。				完成液晶显示器、激光打印机、冰箱等办公设备的采购,购置一批办公家具,有效提高办公效率,维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备采购数量	液晶显示器3台,激光打印机4台,冰箱2台,办公家具一批	100%	15	15	
		质量指标	政府采购指定渠道采购,保证品质	验收合格率100%	100%	15	15	
		时效指标	项目在2022年年底前完成	截止2022年12月30日完成率100%	99.94%	10	9.99	
		成本指标	办公设备购置预算金额	预算执行率100%	99.94%	10	9.99	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	办公设备运行保障	保障单位办公设备的正常运行,提高工作效率	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	持续保障	可持续	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象十分满意	公众对办公设备购置及办公效率提升的满意度达95%以上	100%	5	5	
		其他满意度指标	内部员工十分满意	内部员工满意度在95%以上	100%	2	2	
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	100%	3	3		
总分						100	99.97	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。