

2022年度深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙岗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，主要部门职责：1. 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；2. 承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；3. 调查及应急处置突发公共卫生事件；4. 开展健康教育和健康促进工作；5. 负责避孕药具发放管理工作；6. 承担托幼（育）机构卫生保健管理工作；7. 对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；8. 协助开展老龄管理与家庭发展相关工作；9. 配合辖区开展爱国卫生运动工作；10. 完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心内设行政管理部、疾病预防控制部、健康教育与促进部、职业健康部、公共卫生部、医疗监督管理部、慢性病和精神卫生管理部、质量管理部共8个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	2,574.70	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	0.33	八、社会保障和就业支出	38	181.58
	9		九、卫生健康支出	39	2,020.95
	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	370.15
	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	2,575.04	本年支出合计	57	2,572.68
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	78.88	年末结转和结余	59	81.23
总计	30	2,653.91	总计	60	2,653.91

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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	2,575.04	2,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.21	17.21	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	109.58	109.58	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	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,023.30	2,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
21004	公共卫生	1,973.43	1,973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2100402	卫生监督机构	1,851.05	1,850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.15	370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.15	370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.88	246.88	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	2,572.68	2,203.74	368.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.21	17.21	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	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,020.95	1,652.01	368.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,971.07	1,602.13	368.94	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,848.70	1,602.13	246.57	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	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.63	0.00	71.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.15	370.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.15	370.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.88	246.88	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	2,574.70	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	181.58	181.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,020.95	2,020.95	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	370.15	370.15	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	2,574.70	本年支出合计	59	2,572.68	2,572.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.70	年末财政拨款结转和结余	60	24.72	24.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.70		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	2,597.40	总计	64	2,597.40	2,597.40	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	2,572.68	2,203.74	368.94
208	社会保障和就业支出	181.58	181.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.58	0.00
2080502	事业单位离退休	17.21	17.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.58	109.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79	0.00
210	卫生健康支出	2,020.95	1,652.01	368.94
21004	公共卫生	1,971.07	1,602.13	368.94
2100402	卫生监督机构	1,848.70	1,602.13	246.57
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	0.75	0.00	0.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.63	0.00	71.63
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	0.00
2101102	事业单位医疗	49.88	49.88	0.00
221	住房保障支出	370.15	370.15	0.00
22102	住房改革支出	370.15	370.15	0.00
2210201	住房公积金	123.27	123.27	0.00
2210203	购房补贴	246.88	246.88	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	1,913.86	302	商品和服务支出	249.20
30101	基本工资	168.26	30201	办公费	19.75
30102	津贴补贴	253.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.61	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	488.78	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.58	30206	电费	33.75
30109	职业年金缴费	54.79	30207	邮电费	8.01
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.43
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	123.27	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	573.85	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	40.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	40.60	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	0.00	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	14.26
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	5.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.46

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	79.15
			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	1,954.54		公用经费合计	249.20

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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心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

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心2022年度总收入2,653.91万元，其中本年收入2,575.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,574.7万元，比上年决算数减少938.39万元，下降26.7%，主要变动情况：单位2021年7月机构改革，部分业务分流至其他街道，2021年初预算数较大，2022年初预算数按实际人员及业务情况编报，故有所减少。

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0.33万元，比上年决算数增加0.04万元，增长13.8%，主要变动情况：2022年度自有账户利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心2022年度总支出2,653.91万元，其中本年支出2,572.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,203.74万元，比上年决算数减少725.17万元，下降24.8%，主要变动情况：单位2021年7月机构改革，部分业务分流至其他街道，2021年初预算数较大，2022年初预算数按实际人员情况编报，故有所减少。

2. 项目支出368.94万元，比上年决算数减少216.16万元，下降36.9%，主要变动情况：单位2021年7月机构改革，部分业务分流至其他街道，2021年初预算数较大，2022年初预算数按实际业务情况编报，故有所减少。

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

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心2022年度财政拨款收入合计2,574.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,574.7万元，比上年决算数减少938.39万元，下降26.7%；主要变动情况：单位2021年7月机构改革，部分业务分流至其他街道，2021年初预算数较大，2022年初预算数按实际人员及业务情况编报，故有所减少；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

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心2022年度财政拨款支出合计2,572.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,572.68万元，比年初预算数增加45.49万元，增长1.8%；主要变动情况：政策性增人增支及追加政府投资项目；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

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.46万元，完成全年预算9.4万元的79.3%，比上年决算数减少19.99万元，下降72.8%。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7.46万元，完成全年预算9.4万元的79.3%，比上年决算数减少19.99万元，下降72.8%；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7.46万元，完成全年预算9.4万元的79.3%，比上年决算数减少19.99万元，下降72.8%；公务接待费支出决算为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%。

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：2022年度“三公”经费支出均为一般公共预算，无政府性基金。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，2022年度“三公”经费支出决算比上年决算数有所减少。

（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7.46万元，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7.46万元，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7.46万元，公务用车保有量为11辆，主要用于应急保障用车、特种专业技术用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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年度未发生公务接待。

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1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、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1.6万元，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11辆，其中，应急保障用车10辆、特种专业技术用车1辆。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10个，二级项目10个，共涉及资金368.94万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2572.68万元，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。单位对整体支出绩效评价高度重视并积极响应，从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评结果为91.8分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及专用设备购置、基本公共卫生服务项目、卫生监督业务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2639.07万元，执行

数2572.68万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是以督导为抓手，加强对本辖区医疗机构监管，提高医疗质量，保障医疗安全。完成辖区145间社会医疗机构日常监督工作和22间放射机构的年度校验工作。二是贯彻《职业病防治法》，执法宣传“两手抓”有效地预防和控制职业病发生。从严执法：完成了14间企业的职业病危害隐患排查，35间甲类企业的监督检查工作，累计发现问题或隐患共15项，责令整改。三是加强公共场所日常监督，对618家公共场所进行量化评级，完成率达100%。四是建立健全辖区的健康教育网络与场所，开展全民健康教育活动的。对11家新创建健康促进场所进行督导共计28次；率先在全市创建“青春健康教育基地”，制定街道1+N文件，中小学实现街道全覆盖。五是提高社区防治能力，加强督导服药管理，今年组织社区防治人员业务培训1次；管理肺结核患者70例，配送药物及督导社康14家共168次。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目绩效目标设置有待完善；二是部分项目预算执行率有待提高。

下一步改进措施主要是：在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标，建立“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系，做到事前有标准、事中有控制、事后有分析的管理机制。

项目绩效自评综述：

1. 专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为10.72万元，执行数为10.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成辖区监测幼儿园56家、医疗机构125间、公共场所453家、完成“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：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：完成全中心健康环境建设，年底通过“健康促进单位”评审；提升全中心职工健康素养水平；通过健康科普，提升辖区居民健康素养水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 卫生监督业务项目绩效自评综述：全年预算数为62.07万元，执行数为60.96万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区居民提供更好的公共卫生服务，疾病的有效预防和控制，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；为进一步深化简政放管服，全面提升医疗机构行政许可工作效能，推进民营医疗发展，完成辖区民营医疗机构现场验收审核工作，现场评审率100%；加强辖区卫生健康系统安全风险分级管控工作，强化源头治理，有效防范化解突出安全风险，消除各类事故隐患，切实提高我区医疗卫生行业安全水平；仪器设备检定率100%；完成“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作；100%落实卫生监督公示制度。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：	440307220221538900086	项目名称：	专用设备购置	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心	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	108700.00	107160.00	107160.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	108700.00	107160.00	107160.00	—	—	—	
	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	完成辖区监测任务家数： 1、幼儿园56家 2、医疗机构125间 3、公共场所453家 4、完成“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作			完成辖区监测任务家数：1、幼儿园56家 2、医疗机构125间 3、公共场所453家 4、完成“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作。				
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	完成辖区监测任务家数：幼儿园56家、医疗机构125间、公共场所453家。	各项工作完成率98%以上	100%	20	20	
		质量指标	监测结果精准，出具报告无差错	合格率99%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	截止2022年12月31日完成率100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费执行情况	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	不适用	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	效果明显	效果明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221517200507	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：	深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心	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				
	完成全中心健康环境建设，年底通过“健康促进单位”评审；提升全中心职工健康素养水平；通过健康科普，提升辖区居民健康素养水平。			完成全中心健康环境建设，年底通过“健康促进单位”评审；提升全中心职工健康素养水平；通过健康科普，提升辖区居民健康素养水平。				
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	健康促进场所建设数量	11家	11家	20	20	
		质量指标	居民健康素养	有效提高	有效提高	10	10	
		时效指标	预算执行率	截止2022年12月31日完成率100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费执行情况	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	不适用	0	0	
		社会效益指标	辖区居民健康意识	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221533500087	项目名称：	卫生监督业务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心	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	620700.00	620700.00	609565.85	10	98.2	9.82	
	其中：当年财政拨款	620700.00	620700.00	609565.85	—	—	—	
	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	为辖区居民提供更好的公共卫生服务，疾病的有效预防和控制，提升人民健康水平；预防、控制职业病危害，保护劳动者健康及相关权益；为进一步深化简政放服，全面提升医疗机构行政许可工作效能，推进民营医疗发展，完成辖区民营医疗机构现场验收审核工作。现场评审率100%；加强辖区卫生健康系统安全风险分级管控工作，强化源头治理，有效防范化解突出安全风险，消除各类事故隐患，切实提高我区医疗卫生行业安全水平；仪器设备检定率100%；完成“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作；100%落实卫生监督公示制度。			为辖区居民提供更好的公共卫生服务，疾病的有效预防和控制，提升人民健康水平；预防、控制职业病危害，保护劳动者健康及相关权益；为进一步深化简政放服，全面提升医疗机构行政许可工作效能，推进民营医疗发展，完成辖区民营医疗机构现场验收审核工作。现场评审率100%；加强辖区卫生健康系统安全风险分级管控工作，强化源头治理，有效防范化解突出安全风险，消除各类事故隐患，切实提高我区医疗卫生行业安全水平；仪器设备检定率100%；完成“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作；100%落实卫生监督公示制度。				
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	各项监测覆盖率	各项工作完成率98%以上	100%	20	20	
		质量指标	监测结果精准，出具报告无差错	合格率99%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	截止2022年12月31日完成率100%	98.2%	10	9.82	
		成本指标	项目经费执行情况	预算执行率100%	98.2%	10	9.82	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	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	效果明显	效果明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.46	—	

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。