

2022年度深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

宝龙公共卫生服务中心内设置功能部室为：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。

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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	2,529.24	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	173.74
	9		九、卫生健康支出	39	1,993.82
	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	357.66
	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	2,529.32	本年支出合计	57	2,525.22
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	0.74	年末结转和结余	59	4.85
总计	30	2,530.06	总计	60	2,530.06

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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	2,529.32	2,529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	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	104.65	104.65	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,997.93	1,997.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21004	公共卫生	1,952.41	1,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2100402	卫生监督机构	1,827.39	1,827.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
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	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.66	357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.66	357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.28	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.38	237.38	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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	2,525.22	2,141.39	383.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	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	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,993.82	1,610.00	383.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,948.30	1,564.48	383.82	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,823.28	1,564.48	258.80	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	74.27	0.00	74.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.66	357.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.66	357.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.28	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.38	237.38	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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	2,529.24	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	173.74	173.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,993.82	1,993.82	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	357.66	357.66	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	2,529.24	本年支出合计	59	2,525.22	2,525.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结余	60	4.75	4.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.72		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	2,529.97	总计	64	2,529.97	2,529.97	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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	2,525.22	2,141.39	383.82
208	社会保障和就业支出	173.74	173.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.74	173.74	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.32	52.32	0.00
210	卫生健康支出	1,993.82	1,610.00	383.82
21004	公共卫生	1,948.30	1,564.48	383.82
2100402	卫生监督机构	1,823.28	1,564.48	258.80
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	74.27	0.00	74.27
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	0.00
221	住房保障支出	357.66	357.66	0.00
22102	住房改革支出	357.66	357.66	0.00
2210201	住房公积金	120.28	120.28	0.00
2210203	购房补贴	237.38	237.38	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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	1,755.73	302	商品和服务支出	348.82
30101	基本工资	142.45	30201	办公费	23.05
30102	津贴补贴	255.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	485.61	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.65	30206	电费	11.40
30109	职业年金缴费	52.32	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.93
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	120.28	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	458.18	30214	租赁费	160.99
303	对个人和家庭的补助	36.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85
30302	退休费	36.82	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	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.89
30309	奖励金	0.02	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	10.58

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	77.45
			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	1,792.57		公用经费合计	348.82

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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	10.58	0.00	10.58	0.00	10.58	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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心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

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心2022年度总收入2,530.06万元，其中本年收入2,529.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,529.24万元，比上年决算数增加1,676.37万元，增长196.6%，主要变动情况：我单位2021年度是新设机构，一般公共预算财政拨款收入只有9-12月，2022年度是全年收入。

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0.08万元，比上年决算数增加0.06万元，增长300%，主要变动情况：我单位2021年度是新设机构，利息收入只有9-12月，2022年度是全年利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心2022年度总支出2,530.06万元，其中本年支出2,525.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,141.39万元，比上年决算数增加1,567.3万元，增长273%，主要变动情况：我单位2021年度是新设机构，基本支出只有9-12月，2022年度是全年的基本支出。

2. 项目支出383.82万元，比上年决算数增加105.75万元，增长38%，主要变动情况：我单位2021年度是新设机构，项目支出只有9-12月，2022年度是全年的项目支出。

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

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心2022年度财政拨款收入合计2,529.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,529.24万元，比上年决算数增加1,676.37万元，增长196.6%；主要变动情况：我单位2021年度是新设机构，一般公共预算财政拨款收入只有9-12月，2022年度是全年收入；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

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心2022年度财政拨款支出合计2,525.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,525.22万元，比年初预算数减少215.36万元，下降7.9%；主要变动情

况：在编人员、退休人员薪酬发放政策调整，人员经费支出减少；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

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.58万元，完成全年预算11.5万元的92%，比上年决算数增加5.34万元，增长101.9%。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10.58万元，完成全年预算11.5万元的92%，比上年决算数增加5.34万元，增长101.9%；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10.58万元，完成全年预算11.5万元的92%，比上年决算数增加5.34万元，增长101.9%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位2021年度是新设机构，“三公”经费支出只有9-12月，2022年度是全年“三公”经费支出。

（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10.58万元，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10.58万元，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10.58万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车运行维护产生的保险、燃油、维修、过路费等费用。

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。本单位2022年度无公务接待费支出。

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4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、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4.29万元，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8辆，其中，应急保障用车8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9个，二级项目9个，共涉及资金383.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

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2,525.22万元，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，我单位整体支出绩效情况达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及妇幼保健工作、其他一般管理事务支出、办公大楼修理及维护等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,582.01万元，执行数2,525.22万元，完成预算的97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位在建立相关制度的基础上，建立了“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。整体支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。从预算制定到执行和收入、支出及资产管理，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。发现的问题及原因主要是：1. 通过本次部门整体支出绩效自评，意识到单位内部控制意识仍然有待提高，针对经济业务的内部控制水平需进一步加强。2. 风险控制体系不完善，仍需完善单位定期评估的风险管理机制，以及对单位经济活动风险进行全面评估。下一步改进措施主要是：1. 全面梳理各类经济活动业务流程，明确各项业务环节内容。根据内控规范的要求，进一步完善内控制度。2. 加强风险评估管理机制建设。严格按照单位内部风险评估程序定期开展风险评估的工作机制。3. 行政事业单位经济活动相关的法律法规政策包括有关预算管理、政府采购、基建管理、国库集中支付、财务管理和会计管理等方面的法律法规，具有规定多、更新快、要求高的特点，因此要对单位内部关键岗位人员加强业务培训，使其及时了解和认真执行国家的法律法规政策，督促相关人员自觉更新和提升专业技能和业务水平。

项目绩效自评综述：

1. 妇幼保健工作项目绩效自评综述：全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：计生用品日常发放工作完成率、辖区群众健康防护意识覆盖率、社会公众满意度、内部员工满意度均达到年度指标值，2022年12月31日前预算执行率100%，广泛开展优质服务活动，提高了辖区群众健康防护意识及健康知识宣传覆盖率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 其他一般管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为31.96万元，执行数为31.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成后勤管理服务4人委托业务费，10人护士节慰问金支付，消防维保出具验收合格报告，公众满意度、内部员工满意度均达到年度指标值，2022年12月31日前预算执行率100%，保障了本单位正常运作，增强工作人员职业自豪感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 办公大楼修理及维护项目绩效自评综述：全年预算数为35.2万元，执行数为35.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公楼检测、维修、改造工作，房屋修缮出具验收合格报告，社会公众满意度、内部员工满意度均达到年度指标值，2022年12月31日前预算执行率100%，完成单位办公楼零星维修工作，维持保障单位办公楼安全及单位安全生产。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:	440307220221512900020	项目名称:	妇幼保健工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心	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	19000.00	18960.00	18960.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	19000.00	18960.00	18960.00	—	—	—	
	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	避孕药具是实行计划生育的有效避孕措施,初步建成药具不良反应检测与防治体系,育龄人群免费药具获得率达到95%以上。			计生用品日常发放工作完成率、辖区群众健康防护意识覆盖率、社会公众满意度、内部员工满意度均达到年度指标值,2022年12月31日前预算执行率100%,广泛开展优质服务活动,提高了辖区群众健康防护意识及健康知识宣传覆盖率。				
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	计生用品日常发放工作完成率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	辖区群众健康防护意识覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费使用完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	不高于预算下达数	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	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	有效提升	100%	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	92分	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	内部员工满意度在95%以上	96%	5	5		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221538700018	项目名称:	其他一般管理事务支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心	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	323000.00	319573.00	319573.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	323000.00	319573.00	319573.00	—	—	—	
	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			
	1、保证单位正常运行, 做好后勤保障工作。 2、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。				完成后勤管理服务4人委托业务费, 10人护士节慰问金支付, 消防维保出具验收合格报告, 公众满意度、内部员工满意度均达到年度指标值, 2022年12月31日前预算执行率100%, 保障了本单位正常运作, 增强工作人员职业自豪感。			
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	后勤管理服务4人委托业务费, 10人护士节慰问金。	100%完成	100%	15	15	
		质量指标	消防维保需出具验收合格报告	100%完成	100%	15	15	
		时效指标	经费使用完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	不高于预算下达数	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	保障本单位正常运作	100%完成	100%	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	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	92分	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	内部员工满意度在95%以上	96%	5	5		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221582000019	项目名称:	办公大楼修理及维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心	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	352000.00	352000.00	351999.24	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	352000.00	352000.00	351999.24	—	—	—	
	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				
	完成中心办公楼检测、维修、改造工作。			完成办公楼检测、维修、改造工作,房屋修缮出具验收合格报告,社会公众满意度、内部员工满意度均达到年度指标值,2022年12月31日前预算执行率100%,完成单位办公楼零星维修工作,维持保障单位办公楼安全及单位安全生产。				
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	办公楼检测、维修、改造工作	100%完成	100%	15	15	
		质量指标	房屋修缮需出具验收合格报告	100%完成	100%	15	15	
		时效指标	经费使用完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	不高于预算下达数	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	办公楼安全及单位安全生产	100%维持保障单位办公楼安全及单位安全生产	100%	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	92分	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	内部员工满意度在95%以上	96%	5	5		
总分						100	100	—

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。