

2022年度深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心主要职责是：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、单位机构设置

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心2022年度独立编制机构数1个，比上年增加0个。独立核算机构数1个，比上年增加0个。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。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,454.39	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	43.00	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	0.27	八、社会保障和就业支出	38	173.29
	9		九、卫生健康支出	39	1,944.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	43.00
	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	335.21
	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	2,497.66	本年支出合计	57	2,495.94
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	61.36	年末结转和结余	59	63.09
总计	30	2,559.02	总计	60	2,559.02

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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,497.66	2,497.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	172.99	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	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	94.60	94.60	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	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,946.46	1,946.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21004	公共卫生	1,906.10	1,905.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2100402	卫生监督机构	1,768.07	1,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.25	228.25	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,495.94	2,008.92	487.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	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	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,944.43	1,500.42	444.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,904.06	1,460.05	444.01	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,766.04	1,460.05	305.98	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	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.39	0.00	86.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.25	228.25	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,454.39	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	43.00	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	173.29	173.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,944.41	1,944.41	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	43.00	0.00	43.00	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	335.21	335.21	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	2,497.39	本年支出合计	59	2,495.92	2,452.92	43.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.36	年末财政拨款结转和结余	60	62.83	62.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.36		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	2,558.75	总计	64	2,558.75	2,515.75	43.00	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,452.92	2,008.91	444.01
208	社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.13	173.13	0.00
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	0.00
20808	抚恤	0.16	0.16	0.00
2080801	死亡抚恤	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	1,944.41	1,500.40	444.01
21004	公共卫生	1,904.05	1,460.03	444.01
2100402	卫生监督机构	1,766.02	1,460.03	305.98
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	1.64	0.00	1.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.39	0.00	86.39
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	0.00
2101102	事业单位医疗	40.37	40.37	0.00
221	住房保障支出	335.21	335.21	0.00
22102	住房改革支出	335.21	335.21	0.00
2210201	住房公积金	106.96	106.96	0.00
2210203	购房补贴	228.25	228.25	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	1,702.53	302	商品和服务支出	231.23
30101	基本工资	137.82	30201	办公费	17.25
30102	津贴补贴	285.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.34	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	352.80	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.91	30206	电费	25.51
30109	职业年金缴费	47.30	30207	邮电费	8.03
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.96	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	556.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.78
30302	退休费	74.96	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	0.16	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	12.26
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.40

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	76.64
			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	1,777.67		公用经费合计	231.23

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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心2022年度总收入2,559.02万元，其中本年收入2,497.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,454.39万元，比上年决算数减少204.18万元，下降7.7%，主要变动情况：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；项目支出调整压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入43万元，比上年决算数增加43万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年中根据《龙岗区发展和改革局关于下达布吉文体中心等6个项目龙岗区2022年政府投资项目计划的通知》（深龙发改〔2022〕549号），调整增拨“布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程”政府性基金预算43万元。

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0.27万元，比上年决算数减少0.09万元，下降25%，主要变动情况：财政存量资金盘活上缴，同比账户结存资金下降，账户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心2022年度总支出2,559.02万元，其中本年支出2,495.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,008.92万元，比上年决算数增加60.24万元，增长3.1%，主要变动情况：是2022年度聘用经费、以事定费聘用经费、企业编人员经费由2021年度的项目列支改由基本支出列支致使基本支出增长。

2. 项目支出487.01万元，比上年决算数减少224.2万元，下降31.5%，主要变动情况：项目支出调整压减，2022年度聘用经费、以事定费聘用经费、企业编人员经费由2021年度的项目列支改由基本支出列支。

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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心2022年度财政拨款收入合计2,497.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,454.39万元，比上年决算数减少204.18万元，下降7.7%；主要变动情况：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；项目支出调整压减；政府性基金预算财政拨款收

入43万元，比上年决算数增加43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中根据《龙岗区发展和改革局关于下达布吉文体中心等6个项目龙岗区2022年政府投资项目计划的通知》（深龙发改〔2022〕549号），调整增拨“布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程”政府性基金预算43万元；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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心2022年度财政拨款支出合计2,495.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,452.92万元，比年初预算数增加6.96万元，增长0.3%；主要变动情况：1、因薪酬发放政策调整，人员经费比年初预算减少，厉行节约严格控制开支，部分车辆待报废，统筹收回公务车运行维护费等公用经费结余资金，公用经费比年初预算减少；导致基本支出比年初预算减少230.05万元，下降10.3%；2、年中增拨“布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程”工程款及年中增拨疫情防控工作经费；导致项目支出比年初预算增加237.01万元，增长114.5%；政府性基金预算财政拨款支出43万元，比年初预算数增加43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中根据《龙岗区发展和改革局关于下达布吉文体中心等6个项目龙岗区2022年政府投资项目计划的通知》（深龙发改〔2022〕549号），调整增拨“布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程”政府性基金预算43万元，增加布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程政府性基金支出43万元；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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.4万元，完成全年预算9.4万元的100%，比上年决算数减少7.85万元，下降45.5%。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9.4万元，完成全年预算9.4万元的100%，比上年决算数减少7.85万元，下降45.5%；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9.4万元，完成全年预算9.4万元的100%，比上年决算数减少7.85万元，下降45.5%；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”经费支出决算等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要求，从严控制“三公”经费开支，根据单位车辆实际需求，完成全年预算9.4万元。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位部分车辆年中达到强制报废年限，待报废，公务用车运行维护费支出同比减少。

（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9.4万元，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9.4万元，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9.4万元，公务用车保有量为9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5.67万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、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5.67万元，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，应急保障用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是体检专用X光车。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，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444.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2022年度我单位无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,452.92万元，政府性基金预算支出43万元，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”。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,557.44万元，执行数2,495.92万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强预算管理，健全内部管理控制制度，严格执行预算管理、政府采购、合同管理、资金支出管理等工作方面的法律法规。对本部门的预算编制、执行和绩效目标完成进行监督，及时纠正预算执行中存在的问题。对财政资金的使用效果进行绩效自评，根据绩效评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。全面开展绩效自评，项目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。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了政府部门

和社会公众的认可。发现的问题及原因主要是绩效评价基础数据不够精准，个别绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。下一步改进措施主要是进一步细化、量化项目绩效目标，提高绩效指标的明确性，制定可以反映和考核项目完成情况的可衡量、可参考的绩效目标。增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

项目绩效自评综述：

办公大楼修理及维护项目绩效自评综述：全年预算数为24.05万元，执行数为24.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公楼日常维修、检测、改造工作。信息安全防护100%；维持本单位正常运作，各类安全生产隐患整改及时率95%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：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：创新开展健康教育活动，健康知识入人心。一是深入开展“健康素养66条”等各类主题宣传活动。全年开展各类宣传活动16场次，受众6000余人次，发放宣传资料2.1万份。二是“多渠道”拓宽科普宣传载体，拍摄健康科普视频《蚊虫不萌被咬很懵》被罗湖疾控等多家兄弟单位转载；三是积极创建健康促进场所。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

卫生监督业务项目绩效自评综述：全年预算数为73.32万元，执行数为73.29万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、毫不松懈筑牢疫情防控防线。出动1590车次、

5714人次，处置辖区病例76例、密接9269人、次密接4931人、境外输入复阳病例8例，驿站境外输入病例74例，全方位无死角处置相关疫点，采集外环境样品2076份，密接、次密鼻咽拭子1004份。2、坚持多病共防，加强重点传染病监测。累计巡查848间次，采样900余份，发现问题8项，均追踪落实整改。处置暴发性疫情12宗，重点防控传染病1例，手足口病、疱疹性咽峡炎、流感等聚集性疫情22宗。3、优化营商环境，三大举措助力企业疫情防控和生产两不误。一是推进职业健康基础建设工作、二是抓好工业园区健康宣传、三是重点企业精准服务。4、压实主体责任，继续抓好行业监管。5、仪器设备检定率100%。6、创新开展健康教育活动，健康知识入人心。7、突发公共卫生事件处置及时率100%。8、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:	440307220221538800066	项目名称:	办公大楼修理及维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	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	240500.00	240500.00	240500.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	240500.00	240500.00	240500.00	—	—	—	
	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、严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作,信息安全防护100%; 2、维持本单位正常运作,各类安全生产隐患整改及时率95%以上。			完成办公大楼日常维修、检测、改造工作。1、信息安全防护100%; 2、维持本单位正常运作,各类安全生产隐患整改及时率95%以上				
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	日常维修、检测、改造工作	100%完成	完成预期目标100%	10	10	
	产出指标(50分)	质量指标	房屋、机房信息保障安全生产	100%完成	完成预期目标100%	10	10	
	产出指标(50分)	时效指标	2022年全年	在预算年度内完成	完成预期目标100%	15	15	
	产出指标(50分)	成本指标	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	完成预期目标100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标(30分)	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	完成预期目标100%	15	15	
	效益指标(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	可持续	可持续	完成预期目标100%	15	15	
	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	满意度达到90%以上。完成预期目标100%	5	5	
满意度指标(10分)	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	内部员工对各项工作开展措施满意。完成预期目标100%	5	5		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221517200504	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:	深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	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			
	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。				提高辖区人民的自我保健意识和能力, 增强自觉和主动性, 提高全民的身心素质和健康水平。			
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	大力宣传健康教育和健康促进, 增强社会大众对健康的重视和认同; 辖区群众健康知晓率	85%	创新开展健康教育活动, 健康知识深入人心。一是深入开展“健康素养66条”等各类主题宣传活动。全年开展各类宣传活动16场次, 受众6000余人次, 发放宣传资料2.1万份。二是“多渠道”拓宽科普宣传载体。拍摄健康科普视频《蚊虫不萌 被咬很烦》被罗湖疾控等多家兄弟单位转载; 三是积极创建健康促进场所。	10	10	
		质量指标	有效提升辖区内防控知识	健康素养水平较上一年度提升5%	完成预期目标100%	10	10	
		时效指标	2022年全年	2022年全年	完成预期目标100%	15	15	
		成本指标	严格按照预算额控制成本	严格按照预算额控制各项费用支出	完成预期目标100%	15	15	
	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	为辖区居民提供公共卫生安全保障	效果明显	完成预期目标100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	可持续	可持续	完成预期目标100%	15	15	
	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	满意度达到90%以上。完成预期目标100%	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	内部员工对各项工作开展措施满意。完成预期目标100%	5	5		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440307220221533500051	项目名称:	卫生监督业务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	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	739500.00	733150.00	732882.01	10	99.96	10	
	其中:当年财政拨款	739500.00	733150.00	732882.01	—	—	—	
	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	<p>1、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。</p> <p>2、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,完成辖区民营机构设置单位现场验收审核工作;现场评审率100%。</p> <p>3、加强我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。</p> <p>4、仪器设备检定率100%</p> <p>5.经济高效地完成继续医学教育,达标率100%,加强医护人员的工作能力、提高医疗业务水平。</p> <p>6、传染病监测完成率98%。</p> <p>7、突发公共卫生事件处置及时率100%。</p> <p>8、100%落实卫生监督公示制度。</p>			<p>1、毫不松懈筑牢疫情防控防线。出动1590车次、5714人次,处置辖区病例76例、密接9269人、次密接4931人、境外输入复阳病例8例,驿站境外输入病例74例,全方位无死角处置相关疫点,消杀面积6.8万㎡、消杀体积20.3万m³,采集外环境样品2076份、密接/次密鼻咽拭子1004份。2、坚持多病共防,加强重点传染病监测。累计巡查848间次,采样900余份,发现问题8项,均追踪落实整改。处置暴发疫情12宗,重点防控传染病1例,手足口病/疱疹性咽峡炎、流感等聚集性疫情22宗。3、优化营商环境,三大举措助力企业疫情防控和生产两不误。一是推进职业健康基础建设工作、二是抓好工业园区健康宣传、三是重点企业精准服务。4、压实主体责任,继续抓好行业监管。5、仪器设备检定率100%。6、创新开展健康教育活动,健康知识深入人心。7、突发公共卫生事件处置及时率100%。8、100%落实卫生监督公示制度。</p>				
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	98%	100%覆盖,已完成预期	10	10	
		数量指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%	科学精准防控疫情,应急高效运作。完成预期目标100%	10	10	
		质量指标	监测结果精准,出具报告无差错	合格率99%	完成预期目标100%	10	10	
		时效指标	2022年全年	在预算年度内完成	年度内及时完成100%	10	10	
		成本指标	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	目标控制成本≥95%	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	公共卫生的监测、疾病的预防控制、应急处置突发公共卫生事件为辖区居民提供公共卫生安全保障	效果明显	完成预期目标100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	可持续	可持续	完成预期目标100%	15	15	
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	满意度达到90%以上。完成预期目标100%	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	内部员工对各项工作开展措施满意。完成预期目标100%	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。