

# 2023 年深圳市龙岗区园山公共卫生服 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位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

深圳市龙岗区园山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，主要负责辖区开展传染病、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；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；承担学校、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；协助开展家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作以及开展辖区公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、医疗监督、传染病监督等卫生监督执法工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政管理部、疾病预防控制部、慢病和精神卫生管理部、健康教育与健康促进部、质量管理部、医疗监督部、

公共卫生部、职业健康部，共 8 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 23 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 6 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 2023 年主要工作目标包括：

#### **（一）医疗卫生**

1、完善打击无证行医多部门联动机制，严厉打击医疗机构及卫生相关领域涉黑涉恶涉乱行为。我中心将与街道各部门、各社区工作站共同建立扫黑除恶微信工作群，不管是哪个部门，一旦发现有无证行医情况，即可通过微信群通报相关线索，达到快速启动反应的效果。

2、加大打击无证行医力度，发现一宗查处一宗，提高了对非法行医者的震慑力。定期组织卫生监督员到涉嫌非法行医窝点进行排查、复查。

3、加大对医疗机构和生活美容机构的监管力度，将专项整治与日常监管有机结合起来，建立长效监管机制，形成常态化工作，严厉打击非法医疗美容服务。

#### **（二）疾病预防控制**

1、加强对辖区学校、托幼机构传染病防控、消毒效果和免疫规划的督导工作，督促其完善传染病防治工作制度和防治措施的落实，减少和控制传染病疫情，尤其是疫苗可控传染病的发生

和流行。

2、加强对辖区各医院的沟通，落实传染病、死因登记报告及其它重点传染病防控的督导工作，提高医疗机构的报告意识，防止错报，杜绝漏报。

3、更进一步规范病媒生物及相关病例的监测工作。

### （三）职业健康

1、对辖区内的化工公司的原材料进行摸底，尽可能扩大范围。

2、与安监对接，了解掌握辖区使用有机溶剂（危化品）较多的企业，进行监督检查，防止职业中毒。

### （四）公共卫生

1、扎实做好公共卫生服务，完成各项监测工作任务和考核指标。

2、完成辖区社康中心的食源性疾病预防工作。

### （五）健康促进与宣传

1、加强卫生宣传教育工作，普及健康知识与法律知识，创新宣传方式、手段，达到更好的宣传效果。

2、针对不同人群，联合各部进行多样化健康教育宣传及讲座。重点加强辖区青春期少年的心理健康宣传。

3、打造特色健康场所。

### （六）慢性病管理

1、加强与多部门联络及合作，做好慢病防治、精神卫生、

健康教育等工作。

2、加强校医、学生结核病防治知识培训，初中以上学校学生艾滋病防治知识培训，提高学生健康素养水平。

#### （七）应急管理

1、下半年至少完成两项应急演练，包含突发公共卫生应急处置、新冠疫情应急处置。以实战演练的形式，形成系统的应急指挥体系，保持防控骨干力量稳定与活力，完善应急预案，调动主观能动性，常练常新，切实提升疫情流调处置能力。

2、做好应急物资的储备、清点工作，保持物资充分、装备正常使用。

#### （八）执法能力建设

1、加强执法人员培训 and 自我提升，提高执法水平。

2、加强本中心法治稽查的力度，并定期召开研讨会，探讨、分享学习的成果，相互促进、共同提高依法执法水平和业务技能。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心部门预算收入 2,550 万元，比 2022 年增加 552 万元，增长 28%。2023 年部门预算支出 2,550 万元，比 2022 年增加 552 万元，增长 28%。

预算收支增加主要原因：一是增加本中心业务用房改造工程款 300 万元；二是搬迁新办公楼开办费 282 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心预算 2,550 万元，包括人员支出 1,517 万元、公用支出 286 万元、对个人和家庭的补助支出 55 万元、项目支出 692 万元。

（一）人员支出 1,517 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 286 万元，主要包括：离退休综合定额、公车运维、公用经费定额、工会经费、水费、电费、物业管理费、职工教育费、福利费、租赁费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 55 万元，主要包括：离退休经费、奖励金。

（四）项目支出 692 万元，具体包括：

1. 基本公共卫生服务项目预算 25 万元，主要包括：印制健康科普资料 1 万元、开展辖区健康教育活动 7 万元、开展健康传播 3 万元、开展辖区健康促进场所创建 14 万元。较 2022 年预算减少 25 万元，下降 50%，主要原因是 2023 年区卫健局统筹调减预算 25 万元。

2. 专用设备购置（通用项目）预算 30 万元，主要包括：主



职业卫生监督监测设备 30 万元。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 47%，主要原因是 2023 年因业务需要增加职业卫生监测仪器设备购置 10 万元。

3. 卫生-其他预算 300 万元，主要包括：本单位业务用房改造工程款 300 万元。与 2022 年预算持平。

4. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 55 万元，主要包括：物资仓库改造 13 万元、其他零星维修 5 万元、五金材料 2 万元、窗帘 6 万元、纱窗 8 万元、煤气管道 7 万元、弱电线路整理 3 万元、公卫医疗专用光纤网络改造 8 万、办公网络光纤网络 3 万。较 2022 年预算增加 53 万元，增长 2628%，主要原因是 2023 年搬迁新办公楼增加开办经费 35 万元、办公楼维护费 18 万元。

5. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 39 万元，主要包括：消防维保及三防物资 3 万元、食堂后勤服务保障 5 万元、厨房设备 18 万元、搬迁新办公楼劳务费及标识标牌其他开办费 13 万元。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 5%，主要原因是 2022 年企业编人员经费安排在此项目，2023 年将企业编人员经费调整到基本支出、增加搬迁新办公楼开办经费 30 万元。

6. 办公设备购置（通用项目）预算 198 万元，主要包括：购置日常办公设备 1 万元、搬迁新办公楼办公家具及办公设备 197 万元。较 2022 年预算增加 196 万元，增长 15096%，主要原因是 2023 年搬迁新办公楼增加开办经费 197 万元。

7. 妇幼保健工作预算 1 万元，主要包括：智能发放机通讯费、

智能发放机维护费 1 万元。较 2022 年预算减少 0.3 万元，下降 20%，主要原因是 2023 年无智能药具机升级费用。

8. 卫生监督预算 45 万元，主要包括：放射诊疗项目竣工验收专家劳务费及检测试剂耗材及药品费 3 万元、仪器设备办公设备等维修维护费 7 万元、计量仪器检定费 3 万元、工作服公示牌等其他业务支出 32 万元。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 16%，主要原因是增加了工作服制作费 6 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 77 万元，其中货物采购 77 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

2023 年“三公”经费预算 15 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制“三公”经费预算，保持零增长。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是严格控制“公务接待费”经费预算，保持零增长。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 15 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是严格控制“公务用车购置费”经费预算，保持零增长；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 15 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是严格控制“公务用车运行维护费”经费预算，保持零增长。深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心共有车辆编制数 6 辆，主要开支情况：用于本单位执行公务、监督执法和检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。

## **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**

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心实施部门预算绩效管理的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

2023 年深圳市龙岗区园山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 692 万元，设置并编报 8 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

2023 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
基本公共卫生服务项目	25	健康素养促进，倡导树立科学健康观，促进健康公平，营造健康文化，不断满足人民群众健康需求，推进健康科普，全面提高居民健康素养水平。健康素养与健康促进科普宣传工作完成率 $\geq 95\%$ ；辖区群众健康防护意识覆盖率 $\geq 95\%$ ；项目在 2023 年年底前 100%完成；预算执行率 100%；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；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上。
专用设备购置（通用项目）	30	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，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。职业卫生监督监测设备 23 台；指定渠道采购，保证品质验收合格率 100%；项目在 2023 年年底前 100%完成；预算执行率 $\geq$ 98%；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；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上、内部员工满意度在 95%以上。
卫生—其他	300	全面履行职能，快速应对突发公共卫生事件；疾病的预防和控制、提升人民健康水平；防控职业病危害，保护劳务者健康及相关权益。排查整治隐患，安全生产，维持本单位正常运转，保障辖区公共卫生安全。工程完成率

		100%；验收合格率 100%；预算执行率在 100%；成本节约率严格控制在概算内；办公楼安全及单位安全生产；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上、内部员工满意度在 95%以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	55	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。科室改造 3000 平方米、安装窗帘 500 平方米、安装纱窗 200 平方米；房屋修缮需出具验收合格报告；项目在 2023 年年底前 100%完成；预算执行率在 98%以上；保障办公楼安全及单位安全生产；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上、内部员工满意度在 95%以上。
其他一般管理事务支出（通用项目）	39	通过消防设施维修维护及更新，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。保障职工食堂的运行，以及单位的正常运转。委托有资质的第三方公司做消防维保及演练至少 2 次；项目在 2023 年年底前 100%

		完成；预算执行率在 98% 以上；保障本单位安全无消防事故发生；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上、内部员工满意度在 95% 以上。
办公设备购置（通用项目）	198	为本单位开展业务需要，购置政府采购目录下的办公设备。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，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作。维持本单位正常运行、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。办公家具及办公设备共 108 台（批）；政府采购指定渠道采购，保证品质验收合格率 100%；项目在 2023 年年底前 100% 完成；预算执行率 98% 以上；保障单位办公设备的正常运行，提高工作效率；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上、内部员工满意度在 95% 以上。
妇幼保健工作	1	避孕药具管理：实施“避孕药具免费发放服务品牌计划”，通过宣传倡导、拓展服务、完善网点建

		<p>设、梳理药具免费发放公共服务的品牌形象。根据人群特点开展系列主题鲜明、内容丰富、覆盖广泛的优质服务活动，提高辖区群众健康防护意识及健康知识宣传的社区覆盖率。计生用品日常发放工作完成率<math>\geq 95\%</math>；辖区群众健康防护意识覆盖率<math>\geq 95\%</math>；项目在 2023 年年底前 100%完成；预算执行率<math>\geq 98\%</math>；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；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上。</p>
<p>卫生监督</p>	<p>45</p>	<p>全面履行职能，快速应对突发公共卫生事件；疾病的预防和控制、提升人民健康水平；防控职业病危害，保护劳务者健康及相关权益。排查整治隐患，安全生产，维持本所正常运转，保障辖区公共卫生安全。完成辖区深圳市重点行业职业危害因素监测工作，职业危害因素监测企业 11 间次，职业卫生监督执法企业 90 间次；完成辖区公共场所监督监</p>



		<p>测 260 间次，食品安全风险监测 45 份，游泳池专项监督 5 间次；完成 45 家医疗机构的消毒效果、环境监测。各项工作完成率 98%以上；监测结果精准，出具报告无差错合格率 99%；项目在 2023 年年底前 100%完成；预算执行率在 98%以上；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本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上、内部员工满意度在 95%以上。</p>
--	--	---

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心共有车辆 6 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）。

2023 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**

本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无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、结转到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： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,550	一、社会保障和就业支出	171
1. 一般公共预算拨款	2,550	行政事业单位养老支出	171
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	28
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	102
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	41
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2,098
1. 事业收入	0	公共卫生	2,064
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	2,039
3. 上级补助收入	0	基本公共卫生服务	25
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	34
5. 其他收入	0	事业单位医疗	34

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	282
		住房改革支出	282
		住房公积金	90
		购房补贴	192
本年收入合计	2,550	本年支出合计	2,550
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,550	支出总计	2,550

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： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	2023 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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			2,550	1,858	692	77	0	0
	208	社会保障和就业支出	171	171	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	171	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,098	1,405	692	77	0	0
	21004	公共卫生	2,064	1,372	692	77	0	0
	2100402	卫生监督机构	2,039	1,372	667	77	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	25	0	25	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	2023 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
	2101102	事业单位医疗	34	34	0	0	0	0
	221	住房保障支出	282	282	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	282	282	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	90	90	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	192	192	0	0	0	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,550	一、社会保障和就业支出	171
一般公共预算拨款	2,550	行政事业单位养老支出	171
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	28
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	102
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		二、卫生健康支出	2,098
		公共卫生	2,064
		卫生监督机构	2,039
		基本公共卫生服务	25
		行政事业单位医疗	34
		事业单位医疗	34
		三、住房保障支出	282
		住房改革支出	282
		住房公积金	90
		购房补贴	192
本年收入合计	2,550	本年支出合计	2,550

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,550	支出总计	2,550

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			2,550	1,858	692
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			2,550	1,858	692
	208	社会保障和就业支出	171	171	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	171	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
	210	卫生健康支出	2,098	1,405	692
	21004	公共卫生	2,064	1,372	692
	2100402	卫生监督机构	2,039	1,372	667
	2100408	基本公共卫生服务	25	0	25
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0
	2101102	事业单位医疗	34	34	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
	221	住房保障支出	282	282	0
	22102	住房改革支出	282	282	0
	2210201	住房公积金	90	90	0
	2210203	购房补贴	192	192	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			2,550	1,858	692
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			2,550	1,858	692
	301	工资福利支出	1,517	1,517	0
	30101	基本工资	112	112	0
	30102	津贴补贴	190	190	0
	30103	奖金	119	119	0
	30107	绩效工资	374	374	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102	102	0
	30109	职业年金缴费	41	41	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	34	34	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	90	90	0
	30199	其他工资福利支出	455	455	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
	302	商品和服务支出	465	287	178
	30201	办公费	44	15	29
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	21	18	3
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	63	0	63
	30214	租赁费	129	129	0
	30216	培训费	2	2	0
	30218	专用材料费	3	0	3
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	10	2	8

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	15	15	0
	30299	其他商品和服务支出	146	76	70
	303	对个人和家庭的补助支出	55	55	0
	30302	退休费	55	55	0
	30309	奖励金	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	300	0	300
	30906	大型修缮	300	0	300
	310	资本性支出	215	0	215
	31002	办公设备购置	184	0	184
	31003	专用设备购置	30	0	30

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	2022 年	15	0	0	15	0	15
	2023 年	15	0	0	15	0	15
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	主管部门		深圳市龙岗区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	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	1,858	1,858	0	
	办公设备及办公家具购置	购置各科室使用的办公设备	198	198	0	
	专用设备购置	购置各科室使用的专用设备	30	30	0	
	基本公共卫生服务项目	健康素养与健康促进科普宣传	25	25	0	
	办公大楼修理及维护	物资仓库改造 300 平方米、安装窗帘 500 平方米、安装纱窗 200 平方米、煤气管道、弱电路整理、公卫医疗专用光纤网络改造。	55	55	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。	1	1	0	



	其他一般管理事务支出	企业编人员经费、安全生产经费含消防维保及设备更新、职工食堂第三方购买服务、搬迁新办公楼开办费。	39	39	0
	卫生监督业务	医疗机构专家评审费及专家劳务费、专用材料、仪器设备维护费、仪器检定费、服装等其他卫生监督支出。	45	45	0
	园山公共卫生服务中心业务用房改造工程	业务用房改造工程款	300	300	0
	金额合计		2,550	2,550	0
	年度总体目标	<p>1、完成辖区深圳市重点行业职业危害因素监测工作，职业危害因素监测企业 11 间次，职业卫生执法企业 90 间次。完成辖区公共场所监督监测 260 间次，食品安全风险监测 45 份，游泳池专项监督 5 间次。完成 45 家医疗机构的消毒效果、环境监测。</p> <p>2、办公设备购置 108 台。</p> <p>3、专用设备购置 23 台。</p> <p>4、业务用房改造工程 3000 平方。</p> <p>5、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，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。</p>			
	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	<p>1、完成辖区深圳市重点行业职业危害因素监测工作，职业危害因素监测企业 11 间次，职业卫生执法企业 90 间次。完成辖区公共场所监督监测 260 间次，食品安全风险监测 45 份，游泳池专项监督 5 间次。完成 45 家医疗机构的消毒效果、环境监测。</p> <p>2、办公设备 108 台。</p> <p>3、专用设备 23 台。</p>		各项工作完成率 98%

		质量	监测结果精准，出具报告无差错	合格率 99%
		时效	项目在 2023 年年底前完成	截止 2023 年 12 月 31 日完成率 100%
		成本	部门预算项目总指标 2,250 万元	预算执行率 98%以上
	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
		其他满意度	内部员工十分满意	内部员工满意度在 95%以上