

2023 年深圳市龙岗区平湖公共卫生服 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）部门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

在龙岗区卫生健康局的领导下，在上级业务部门的指导下，执行国家和地方卫生法律、法规，承担辖区内职业卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所等相关机构的监督管理和提供公共卫生技术服务；对辖区社会医疗机构进行监管，开展打击非法行医行为；开展传染病监测与管理、计划免疫、慢性病防治和健康教育工作；开展卫生检验检测、职业健康检查；负责辖区突发公共卫生事件的调查处置等工作。

二、机构设置情况

本部门无下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 33 人，实有在编人数 31 人；离休 0 人，退休 20 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2023 年主要工作目标包括：

扎实做好辖区卫生监督工作，积极保障辖区居民公共卫生

安全：保持打击无证行医高压态势，规范辖区医疗机构执业行为；做到公共场所卫生监督走在前，普及控烟知识不落后；继续开展各类专项整治工作，确保辖区职业卫生监管工作合理有序开展。为民办实事紧抓慢病防治要点，提高慢性病、艾滋病、肺结核防治能力。奏响辖区“健康教育”好声音，积极开展健康促进提升辖区居民健康素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 部门预算收入 2,587 万元，比 2022 年减少 170 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 2,587 万元，比 2022 年减少 170 万元，下降 6%。

预算收支减少 主要原因：薪酬制度变化，人员经费减少 170 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心预算 2,587 万元，包括人员支出 1,942 万元、公用支出 260 万元、对个人和家庭的补助支出 144 万元、项目支出 241 万元。

（一）人员支出 1,942 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 260 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 144 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 241 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 36 万元，主要用于安全生产物业费及饭堂后勤服务保障 36 万元。较 2022 年预算减少 27 万元，下降 43%，主要原因是 2023 年减少企业编人员经费。

2. 卫生监督预算 66 万元，主要用于仪器及办公设备维修维保、仪器检定、耗材费、专家劳务费、食品安全买样费用及医疗废物处置支出。较 2022 年预算增加 19 万元，增长 40%，主要原因是 2023 年工作服增加 2 年一次冬装费用及购置业务科室耗材费。

3. 专用设备购置（通用项目）预算 49 万元，主要用于加装电梯费用。较 2022 年预算增加 37 万元，增长 320%，主要原因是 2023 年增加了加装电梯费用。

4. 基本公共卫生服务项目预算 25 万元，主要用于健康素养促进项目支出。较 2022 年预算减少 25 万元，下降 50%，主要原

因是 2023 年卫健局统筹调减预算 25 万元。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 8 万元，主要用于购置办公设备及办公家具。较 2022 年预算增加 3 万元，增加 46%，主要原因是 2023 年增加了购置办公家具费用。

6. 妇幼保健工作预算 2 万元，主要用于智能发放机通讯费及智能发放机维护费。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 32%，主要原因是 2023 年减少智能发放机维护费。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 56 万元，主要用于办公大楼日常维护修缮支出及业务用房（检验室）改造修缮费用。较 2022 年预算增加 44 万元，增长 375%，主要原因是 2023 年增加了及业务用房（检验室）改造修缮费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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 20 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 16.7%，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。经费减少原因：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 20 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，主要是本单位无新增购置公务车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 20 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，主要是截至 2023 年 12 月，深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心共有车辆 12 辆。主要开支情况：主要用于执行公务、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。经费减少原因：主要是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。

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

深圳市龙岗区平湖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目标。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区平湖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 241 万元，设置并编报 7 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
其他一般管理事务支出 （通用项目）	36	1、关爱医护人员，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。 2、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。 开展不低于一次消防维保和报警系统维保。确保消防设备 100%正常运转。
办公用房修缮与维护（通用项目）	56	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。完成业务用房（检验室）改造修缮面积 400 平方米。房屋修缮 100% 出具验收合格报告。
卫生监督	66	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 10 间次，职业卫生执法企业 120 间次。 2、完成辖区公共场所监督监测 370 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 5 间次。 3、完成 50 家医疗机构 30 家托幼机构的消毒效果、环境监测。 4、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。

基本公共卫生服务项目	25	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。确保年底 100%完成支出工作。 100%实现三方比价促进节约采购成本。
妇幼保健工作	2	1. 继续按市部署推进智能药具发放机推广使用工作，进一步提高服务便捷性，提升群众满意度；计生用品日常发放工作完成率 $\geq 95\%$ 。 2. 避孕药具是实行计划生育的有效避孕措施，满足不同人群需要。辖区群众健康防护意识覆盖率 $\geq 95\%$ 。
专用设备购置（通用项目）	49	1、提高工作效率，保障辖区公共卫生安全、可持续发展。 2、专用设备采购及时率 100%，验收合格率 100%，使用率 95%以上。
办公设备购置（通用项目）	8	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，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作。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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年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 2023 年深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

2023 年龙岗区平湖公共卫生服务中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,587	一、社会保障和就业支出	234
1. 一般公共预算拨款	2,587	行政事业单位养老支出	234
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	68
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	110
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	55
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1,913
1. 事业收入	0	公共卫生	1,866
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,841
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	47
5. 其他收入	0	事业单位医疗	47

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	440
		住房改革支出	440
		住房公积金	110
		购房补贴	330
本年收入合计	2,587	本年支出合计	2,587
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,587	支出总计	2,587

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： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			2, 587	2, 346	241	1	0	0
	208	社会保障和就业支出	234	234	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	234	234	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	68	68	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1, 913	1, 672	241	1	0	0
	21004	公共卫生	1, 866	1, 626	241	1	0	0
	2100402	卫生监督机构	1, 841	1, 626	216	1	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	47	47	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	47	47	0	0	0	0
	221	住房保障支出	440	440	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	440	440	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	110	110	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	330	330	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,587	一、社会保障和就业支出	234
一般公共预算拨款	2,587	行政事业单位养老支出	234
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	68
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	110
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		二、卫生健康支出	1,913
		公共卫生	1,866
		卫生监督机构	1,841
		基本公共卫生服务	25
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		三、住房保障支出	440
		住房改革支出	440
		住房公积金	110
		购房补贴	330
本年收入合计	2,587	本年支出合计	2,587

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,587	支出总计	2,587

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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			2,587	2,346	241
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			2,587	2,346	241
	208	社会保障和就业支出	234	234	0
	20805	行政事业单位养老支出	234	234	0
	2080502	事业单位离退休	68	68	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0
	210	卫生健康支出	1,913	1,672	241
	21004	公共卫生	1,866	1,626	241
	2100402	卫生监督机构	1,841	1,626	216
	2100408	基本公共卫生服务	25	0	25
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0
	2101102	事业单位医疗	47	47	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	440	440	0
	22102	住房改革支出	440	440	0
	2210201	住房公积金	110	110	0
	2210203	购房补贴	330	330	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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, 587	2, 346	241
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			2, 587	2, 346	241
	301	工资福利支出	1, 942	1, 942	0
	30101	基本工资	150	150	0
	30102	津贴补贴	283	283	0
	30103	奖金	158	158	0
	30107	绩效工资	492	492	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110	110	0
	30109	职业年金缴费	55	55	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	47	47	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	110	110	0
	30199	其他工资福利支出	535	535	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	444	260	184
	30201	办公费	22	22	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	30	30	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	65	59	7
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	67	0	67
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	3	3	0
	30218	专用材料费	9	0	9
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	36	0	36
	30228	工会经费	16	16	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	155	91	65
	303	对个人和家庭的补助	144	144	0
	30302	退休费	144	144	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	56	0	56
	31002	办公设备购置	8	0	8
	31003	专用设备购置	49	0	49

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	2022 年	24	0	0	24	0	24
	2023 年	20	0	0	20	0	20
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			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： 深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	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	2,346	2,346	0
	办公家具及设备购置	购置单位使用的办公家具及办公设备	8	8	0
	专用设备购置	购置办公楼加装电梯	49	49	0
	办公大楼修理及维护	用于科室改造、房屋零星维修，保障安全生产	56	56	0
	其他一般管理事务支出	用于支付消防维保及设备更新、食堂后勤服务保障经费等	36	36	0
	卫生监督业务	用于支付医疗机构放射诊疗许可现场审查劳务费、业务科室专用试剂及耗材费、设备维修保养、医疗机构消防安全巡查、工作服、公示牌等其他业务费支出	66	66	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	2	2	0

	基本公共卫生服务项目	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	25	25	0
	金额合计		2,587	2,587	0
年度总体目标	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。				
	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	职业卫生监测工厂 120 家		≥118 家
		质量	突发公共卫生事件应急处置率（%）		100%
		时效	突发公共卫生事件报告及时率（%）		100%
		成本	支付完成度（%）		≥98%
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	政府认可度（%）		≥95%
		可持续影响	符合可持续发展战略		可持续发展影响
		生态效益	保护生态环境为准则		有利于生态环境发展
	满意度	服务对象满意度	公众满意度（%）		≥95%
		其他满意度	对周边居民突发疫情防控影响度（%）		100%