

2022年度深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙城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、单位机构设置

龙城公共卫生服务中心内设置功能部室为：1. 行政管理部，2. 医疗监督管理部，3. 公共卫生部，4. 职业健康部，5. 疾病预防控制部，6. 慢性病和精神卫生管理部，7. 健康教育与促进部，8. 质量管理部。

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,925.79	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	172.83
	9		九、卫生健康支出	39	2,403.24
	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	348.60
	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	2,925.88	本年支出合计	57	2,924.67
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	0.68	年末结转和结余	59	1.89
总计	30	2,926.56	总计	60	2,926.56

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,925.88	2,925.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	172.83	172.83	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	18.22	18.22	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	103.07	103.07	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	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,404.45	2,404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21004	公共卫生	2,357.86	2,357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2100402	卫生监督机构	2,221.88	2,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2100408	基本公共卫生服务	49.94	49.94	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	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.60	231.60	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,924.67	2,170.82	753.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.83	172.83	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
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	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	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,403.24	1,649.39	753.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,356.66	1,602.80	753.85	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,220.67	1,602.80	617.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.94	0.00	49.94	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	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.60	231.60	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,925.79	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	172.83	172.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,403.24	2,403.24	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	348.60	348.60	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	2,925.79	本年支出合计	59	2,924.67	2,924.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60	1.78	1.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.66		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	2,926.45	总计	64	2,926.45	2,926.45	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,924.67	2,170.82	753.85
208	社会保障和就业支出	172.83	172.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.83	172.83	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	0.00
210	卫生健康支出	2,403.24	1,649.39	753.85
21004	公共卫生	2,356.65	1,602.80	753.85
2100402	卫生监督机构	2,220.67	1,602.80	617.87
2100408	基本公共卫生服务	49.94	0.00	49.94
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	85.30	0.00	85.30
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59	0.00
221	住房保障支出	348.60	348.60	0.00
22102	住房改革支出	348.60	348.60	0.00
2210201	住房公积金	117.00	117.00	0.00
2210203	购房补贴	231.60	231.60	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	1,809.25	302	商品和服务支出	313.18
30101	基本工资	157.07	30201	办公费	19.43
30102	津贴补贴	230.56	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	88.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	452.05	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.07	30206	电费	23.51
30109	职业年金缴费	51.54	30207	邮电费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.57
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	117.00	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	562.39	30214	租赁费	81.67
303	对个人和家庭的补助	48.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.96
30302	退休费	48.37	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	0.15
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	14.25
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.99

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	81.52
			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	1,857.64		公用经费合计	313.18

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心2022年度总收入2,926.56万元，其中本年收入2,925.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,925.79万元，比上年决算数增加2,063.3万元，增长239.2%，主要变动情况：我单位2021年是新设机构，一般公共预算财政拨款收入只有9-12月，2022年是全年收入。

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年是新设机构，其他收入只有9-12月，2022年是全年收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心2022年度总支出2,926.56万元，其中本年支出2,924.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,170.82万元，比上年决算数增加1,554.63万元，增长252.3%，主要变动情况：我单位为2021年新设机构，

2021年数据为9-12月，2022年数据为全年数据，时间口径不一致无可比性。

2. 项目支出753.85万元，比上年决算数增加508.21万元，增长206.9%，主要变动情况：我单位为2021年新设机构，2021年数据为9-12月，2022年数据为全年数据，时间口径不一致无可比性。

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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心2022年度财政拨款收入合计2,925.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,925.79万元，比上年决算数增加2,063.3万元，增长239.2%；主要变动情况：我单位2021年是新设机构，一般公共预算财政拨款收入只有9-12月，2022年是全年收入；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心2022年度财政拨款支出合计2,924.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,924.67万元，比年初预算数减少132.6万元，下降4.3%；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加11.99万元，增长199.8%。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17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加11.99万元，增长199.8%；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17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加11.99万元，增长199.8%；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：厉行节俭，严格控制公务用车运行费用。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位为2021年新设机构，2021年数据为9-12月，2022年数据为全年数据，时间口径不一致无可比性。

（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17.99万元，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17.99万元，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17.99万元，公务用车保有量为9辆，主要用于本单位执行公务、开展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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2022年无公务接待，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。主要是我单位无公务接待费支出。

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16.5万元，其中：政府采购货物支出16.5万元、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16.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.5万元，占授予中小企

业合同金额的100%；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，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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，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753.85万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,984.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评结果为96.66分，达到“优”等级。2022年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，达到年初设定的社会效益为加强传染病防控，提供方便快捷的公共卫生服务，强化公共场所和医疗机构管理，提高职业健康监护水平，提供全面丰富的卫生健康教育，提升辖区居民健康素养，提高卫生监督执法效率，严厉打击非法行医、控烟不力等行为，减少国家经济损失；2022年项目支出预算支出进度率为99.8%，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，从预

算制定到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及疫情防控工作、重大传染病防控经费、卫生监督业务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2022年区财政下达预算2,984.22万元，执行数2,924.67万元，预算执行进度为98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我中心在区委区政府及区卫健局的正确指导下，紧抓区公共卫生服务体系改革与完善的重要契机，根据上级部门的工作部署，抓好疫情防控工作的同时，按计划完成卫生监督、疾病预防控制、慢性病防治、妇儿保健、健康促进等公共卫生服务工作任务。重点工作任务：

（1）、疫情防控工作。认真开展新冠肺炎疫情研判，加大防控巡查力度。重点加强对医疗机构落实院感防控措施的监督检查，把好发热门诊和预检分诊两大关口，加强消毒管理、医疗废物和医疗污水处置等工作，坚决杜绝院内感染事件发生，对重点区域重点人群重点环节，落实各项卫生防控措施，及时有效处理新冠疫情，切实保障社会安定有序。（2）、卫生监督工作。一是加强医疗机构监督管理，保障群众就医安全。结合医疗服务信用分级，强化医疗机构医疗安全监管。保持常态化“扫黑除恶专项斗争”。强化医疗美容行业监管，严惩医疗美容行业违法违规行为。加大打击无证行医宣传力度，切实提高群众安全就医意识。二是加强公共场所监督检查，保障消费者权益。加强公共场所量

化评级和打击无证经营。开展控烟宣传和处罚工作。三是加强职业卫生监督管理，保障劳动者权益。做好工厂企业的职业健康监督执法和职业健康知识的宣传工作。做好劳动者投诉，疑似职业病劳动者和职业病病人的处理工作。加大对经营单位违法行为的处罚力度。四是认真完成“双随机”监督检查工作。

发现的问题及原因主要是：部门绩效管理不够科学。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化及量化。

下一步改进措施主要是：提高认识，突出重点，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

1、疫情防控工作项目绩效自评综述：全年预算数为85.3万元，执行数为85.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级指示完成新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时性工作补助、疫情防控租车费、专用材料费、住宿费、疫情防控工作误餐费、疫情防控工作后勤保障项目支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2、重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是及早发现艾滋病患者，确保艾滋病疫情报告质量，提高患者抗病毒治疗比例、配偶/固定性伴侣检测率、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等。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64.67万

元，执行数为63.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，快速应对突发公共卫生事件；普及健康素养与行为干预对辖区医疗机构开展医疗紧急救治等知识培训疾病的预防和控制、提升人民健康水平；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。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：	440307220221538605032	项目名称：	疫情防控工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	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	0.00	852958.00	852958.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	852958.00	852958.00	—	—	—	
	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			
	按照上级指示完成新冠肺炎疫情防控工作—一线人员临时性工作补助、疫情防控租车费、专用材料费、住宿费、疫情防控工作误餐费、疫情防控工作后勤保障项目支出。				按照上级指示完成新冠肺炎疫情防控工作—一线人员临时性工作补助、疫情防控租车费、专用材料费、住宿费、疫情防控工作误餐费、疫情防控工作后勤保障项目支出。			
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 (50分)	数量	密接和次密处置出动 累计车次和人次。	累计出动130车次、 321人次。	累计出动130车次、 321人次。	12.5	12.5	
		质量	消杀合格率。	消杀合格率达到 100%。	消杀合格率达到 100%。	12.5	12.5	
		时效	疫情和突发公共卫生 事件报告及时率。	及时。	及时。	12.5	12.5	
		成本	预算执行率	98%	98%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		社会效益	对周边居民及疫情防 控影响度。	确保社会稳定和辖区 居民的生命安全。	确保社会稳定和辖区 居民的生命安全。	7.5	7.5	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	内部员工满意度	内部员工满意度在 95%以上	内部员工满意度在 95%以上	2.5	2.5	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	2.5	2.5	
			得到辖区公众认可好 评。	满意度95分以上。	满意度95分以上。	5	5	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221548205072	项目名称：	重大传染病防控经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	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	0.00	7500.00	7500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7500.00	7500.00	—	—	—	
	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			
	及早发现艾滋病患者，确保艾滋病疫情报告质量，提高患者抗病毒治疗比例、配偶/固定性伴侣检测率、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等。				及早发现艾滋病患者，确保艾滋病疫情报告质量，提高患者抗病毒治疗比例、配偶/固定性伴侣检测率、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等。			
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 (50分)	数量	到工厂开展艾防宣传	每月	每月	12.5	12.5	
		质量	暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例	≥70%	≥70%	12.5	12.5	
		时效	项目按期完成率	截止到2022年12月31日完成率100%	截止到2022年12月31日完成率100%	12.5	12.5	
		成本	预算执行率	≥99%	≥99%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		社会效益	社会好评率	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	本年度无有效投诉发生	本年度无有效投诉发生	5	5	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	5	5	
		总分					100.0	100.0

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220221533500038		项目名称：	卫生监督业务		绩效自评年度：		2022
实施单位：	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心		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	666700.00	646700.00	639866.72	10	98.94	9.89	
	其中：当年财政拨款	666700.00	646700.00	639866.72	—	—	—	
	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			
	全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，快速应对突发公共卫生事件；普及健康素养与行为干预对辖区医疗机构开展医疗紧急救治等知识培训疾病的预防和控制、提升人民健康水平；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。				全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，快速应对突发公共卫生事件；普及健康素养与行为干预对辖区医疗机构开展医疗紧急救治等知识培训疾病的预防和控制、提升人民健康水平；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。			
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（50分）	数量	辖区监督监管服务对象家数	职业卫生监测工厂837家，公共场所监测738间次，学校及托幼机构消毒效果、环境监测94家，管理社会医疗机构178家	职业卫生监测工厂600家，公共场所监测1024间次，学校及托幼机构消毒效果、环境监测188家，管理社会医疗机构263家	12.5	12.5	
		质量	监测结果精准，出具报告无差错	合格率99%	合格率99%	12.5	12.5	
		时效	经费使用完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	12.5	12.5	
		成本	成本节约率	不高于预算下达数	不高于预算下达数	12.5	12.5	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		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	效果明显	7.5	7.5	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
	满意度（10分）	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	本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分90分以上	2.5	2.5	
			内部员工十分满意	内部员工满意度在95%以上	内部员工满意度在95%以上	2.5	2.5	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	5	5	
		总分					100.0	99.89

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、结转到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。