

2022年度深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心系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，主要职责是负责辖区传染病、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；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；配合辖区开展爱国卫生运动工作及完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心隶属于深圳市龙岗区卫生健康局，行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数30人，实有在编人数28人；离休0人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员28人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆。本单位设立七部（室），包括公共卫生部、疾病预防控制部、健康教育和促进部、职业健康部、医疗监督管理部、慢性病管理与精神卫生部及行政管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	2,032.69	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	134.31
	9		九、卫生健康支出	39	1,540.54
	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	335.57
	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	2,032.82	本年支出合计	57	2,010.42
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	29.53	年末结转和结余	59	51.94
总计	30	2,062.36	总计	60	2,062.36

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：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	2,032.82	2,032.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	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	90.38	90.38	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	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,551.68	1,551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21004	公共卫生	1,511.45	1,511.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2100402	卫生监督机构	1,384.63	1,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
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	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.98	228.98	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：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	2,010.42	1,723.64	286.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	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	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,540.54	1,253.76	286.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,503.47	1,216.70	286.78	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,376.65	1,216.70	159.95	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	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.33	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.98	228.98	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：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	2,032.69	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	134.31	134.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,540.54	1,540.54	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	335.57	335.57	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	2,032.69	本年支出合计	59	2,010.42	2,010.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.53	年末财政拨款结转和结余	60	51.80	51.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.53		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	2,062.22	总计	64	2,062.22	2,062.22	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：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	2,010.42	1,723.64	286.78
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.31	134.31	0.00
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	0.00
210	卫生健康支出	1,540.54	1,253.76	286.78
21004	公共卫生	1,503.47	1,216.70	286.78
2100402	卫生监督机构	1,376.65	1,216.70	159.95
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	1.49	0.00	1.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.33	0.00	75.33
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	0.00
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	0.00
221	住房保障支出	335.57	335.57	0.00
22102	住房改革支出	335.57	335.57	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	0.00
2210203	购房补贴	228.98	228.98	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：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	1,503.50	302	商品和服务支出	197.82
30101	基本工资	126.52	30201	办公费	17.43
30102	津贴补贴	251.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.93	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	403.08	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.95	30206	电费	27.00
30109	职业年金缴费	41.48	30207	邮电费	9.84
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.86
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	106.59	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	373.72	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	22.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	22.29	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.81
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.32

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	0.01
			30299	其他商品和服务支出	64.93
			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	1,525.83		公用经费合计	197.82

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：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6.32	0.00	6.32	0.00	6.32	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：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心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

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心2022年度总收入2,062.36万元，其中本年收入2,032.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,032.69万元，比上年决算数减少189.85万元，下降8.5%，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），本中心进行机构改革，人员分流及岗位调整致聘员经费减少；同时业务调整，部分项目支出按要求压减。

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0.14万元，比上年决算数减少0.1万元，下降41.7%，主要变动情况：2022年度自有账户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心2022年度总支出2,062.36万元，其中本年支出2,010.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,723.64万元，比上年决算数增加175.05万元，增长11.3%，主要变动情况：2021年度机构改革，聘员经费由项目支出转为基本支出。

2. 项目支出286.78万元，比上年决算数减少365.81万元，下降56.1%，主要变动情况：2021年度机构改革，聘员经费由项目支出转为基本支出。

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

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心2022年度财政拨款收入合计2,032.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,032.69万元，比上年决算数减少189.85万元，下降8.5%；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），本中心进行机构改革，人员分流及岗位调整致聘员经费减少；同时业务调整，部分项目支出按要求压减。；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：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：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

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心2022年度财政拨款支出合计2,010.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,010.42

万元，比年初预算数减少101.85万元，下降4.8%；主要变动情况：薪酬发放政策调整等原因，人员经费比年初预算减少130.26万元；已转自有账户且账务处理未列支出产生的差额22.27万元；厉行节约严控开支，统筹收回公务车运行维护费等公用剩余经费23.86万元，项目经费2.29万元；年中增拨疫情防控工作经费75.33万元；年中增拨重大传染病防控经费1.5万元；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：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：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

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.32万元，完成全年预算10万元的63.2%，比上年决算数减少4.87万元，下降43.5%。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6.32万元，完成全年预算10万元的63.2%，比上年决算数减少4.87万元，下降43.5%；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6.32万元，完成全年预算10万元的63.2%，比上年决算数减少4.87万元，下降43.5%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位部分车辆年中达到强制报废年限，待报废；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位部分车辆年中达到强制报废年限，待报废，同时厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。

（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6.32万元，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。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.32万元，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6.32万元，公务用车保有量为7辆，主要用于本单位根据上级部门部署，执行公务、监督执法和检查督导等业务活动所需的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待），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。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2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、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2.18万元，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7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是执行公务、检查督导等业务活动用车。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9个，二级项目9个，共涉及资金286.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2022年我单位无组织重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2,010.42万元，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，结合主要履职情况，整体支出绩效最终自评得分97.86分，整体评价为“优”，情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目、卫生监督业务、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2,088.21万元，执行数2,032.69万元，完成预算的97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障了坪地街道辖区内公共卫生安全，无重大传染病疫情等突发公共卫生事件发生，一是常态化开展疫情防控工作，完善了疾病控制工作机制，实现及时高效完成传染病报告，牵头开展公共卫生服务督导，开展疾病控制宣传培训；二是开展慢性病管理工作，做好结核病防治工作及慢性非传染性疾病防治工作；三是职业健康管理再开新篇，完成摸底调查和日常监督工作并积极开展电镀行业风险评估；四是健康教育取得一定成果，完成健康促进机关“金奖”创建工作，推动健康教育向社区深入并丰富健康素养渠道。发现的问题及原因主要是部分科室预算绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是组织各科室加强财政预算绩效管理的培训，进一步提高各科室相关工作人员特别是科室负责人对绩效管理的认识。

项目绩效自评综述：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：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：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。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56.54万元，执行数为55.66万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据区卫生健康局和坪地街道办事处的工作部署，扎实开展重大传染病疫情防控、健康驿站服务、卫生监督保障、健康教育等公共卫生工作，为维护辖区人民群众健康，促进社会稳定提供有力保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办公大楼修理及维护项目绩效自评综述：全年预算数为90.5万元，执行数为90.45万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保单位各类设施设备正常运行，消防等安全隐患及时得到排查消除，杜绝安全生产事故发生；办公室场所功能与职责定位及服务项目相匹配，为辖区群众和服务对象提供更优质服务；防止办公场所白蚁危害及鼠害发生。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:	440307220221517200502	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:	深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心	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			
	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。				举办各类宣传活动9场次; 开展健康科普讲座1次; 印制各类健康科普材料发放重点场所和区域; 制作健康科普视频4个; 更新辖区内各类宣传栏3次; 辖区内健康促进场所创建1个; 建设健康科普基地1个。			
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	新划入基本公共卫生服务项目补助标准9元/服务入口	完成95%以上	1. 举办各类宣传活动9场次, 开展健康科普讲座1次; 2. 印制各类健康科普材料发放重点场所和区域; 3. 制作健康科普视频4个, 科普海报6张; 4. 更新辖区内各类宣传栏16版, 开展巡查35项次; 5. 创建健康促进场所1个, 建设健康科普基地1个。	20	20	
		质量指标	辖区群众健康防护意识覆盖率	95%以上	覆盖率95%以上	10	10	
		时效指标	预算执行率	截止2022年12月31日前完成	项目在2022年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	成本执行率	≥95%	成本执行率100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	广泛开展优质的服务活动, 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	有效提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目的持续性	持续有效	持续有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221533500067	项目名称：	卫生监督业务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心	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	565400.00	565400.00	556590.91	10	98.44	9.84	
	其中：当年财政拨款	565400.00	565400.00	556590.91	—	—	—	
	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>根据区卫生健康局和坪地街道办事处的工作部署，扎实开展重大传染病疫情防控、健康驿站服务、卫生监督保障、健康教育等公共卫生工作，为维护辖区人民群众健康，促进社会稳定提供有力保障。</p> <p>一、传染病及慢性病防控目标：1.完成传染病专项监测3类，采样500份；2.完成对辖区社康中心计划免疫、高血压、糖尿病、结核病及艾滋病等项目督导120间次；3.及时完成辖区新冠、诺如等各类传染病应急调查处置。二、行政许可管理目标：1.完成公共场所卫生许可100间次；2.完成辖区医疗机构校验55间次，许可10间。三、卫生监督及国抽双随机管理目标：完成职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生等相关机构的监督管理1110间次，国抽双随机完成率100%。四、卫生技术服务目标：1.完成辖区公共场所卫生监督140间次；2.完成食品污染物抽检40份及游泳池专项抽检5间次；5.完成重点职业病危害监测20间；6.完成辖区医疗机构和托幼机构的消毒效果、环境监测。五.健康促进及健康教育目标：1.完成辖区健康促进单位申报评审；2.完成各类健康宣教10场以上。</p>			<p>1.完成传染病专项监测3类，采样500份以上；2.完成对辖区7家社康中心计划免疫、高血压、糖尿病、结核病及艾滋病等项目督导；3.完成布雷图、诱蚊诱卵等监测31次；4.及时完成辖区新冠、诺如等各类传染病应急调查处置；5.发放公示牌74间次；6.完成辖区《医疗机构执业许可证》等现场审核验收7间次，累计聘请专家8人次；7.卫生监督及国抽双随机管理目标：完成辖区职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生等相关机构的监督管理1110间次；8.完成辖区公共场所卫生监督；9.食品安全风险监测：根据区疾控中心的抽检要求，采购20种样品送检；10.完成11家重点职业病危害因素监测；11.完成辖区12家学校和15家托幼机构的消毒效果、环境监测；12.完成辖区内41家校园传染病及卫生监督；13.完成各类健康宣传及培训15场。</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	1.完成传染病专项监测3类，采样500份；2.完成对辖区社康中心计划免疫、高血压、糖尿病、结核病及艾滋病等项目督导120间次；3.及时完成辖区新冠、诺如等各类传染病应急调查处置。4.完成公共场所卫生许可100间次；5.完成辖区医疗机构校验55间次，许可10间。6.完成职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生等相关机构的监督管理1110间次，国抽双随机完成率100%。7.完成辖区公共场所卫生监督140间次；8.完成食品污染物抽检40份及游泳池专项抽检5间次；9.完成重点职业病危害监测20间；10.完成辖区56间医疗机构和12家托幼机构的消毒效果、环境监测。11.完成辖区6个健康促进单位申报评审；12.完成各类健康宣传培训10场。	各项工作完成率98%以上	1.完成传染病专项监测3类，采样500份以上；2.完成对辖区7家社康中心计划免疫、高血压、糖尿病、结核病及艾滋病等项目督导；3.完成布雷图、诱蚊诱卵等监测31次；4.及时完成辖区新冠、诺如等各类传染病应急调查处置。5.发放公示牌74间次；6.完成辖区《医疗机构执业许可证》等现场审核验收7间次，累计聘请专家8人次；7.卫生监督及国抽双随机管理目标：完成辖区职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生等相关机构的监督管理1110间次；8.完成辖区公共场所卫生监督；9.食品安全风险监测：根据区疾控中心的抽检要求，采购20种样品送检；10.完成11家重点职业病危害因素监测；11.完成辖区12家学校和15家托幼机构的消毒效果、环境监测；12.完成辖区内41家校园传染病及卫生监督；13.完成各类健康宣传及培训15场；	20	20	
		质量指标	监测结果精准，出具报告无差错	合格率99%	合格率99%	10	10	
		时效指标	项目在2022年年底前完成	截止2022年12月31日完成率100%	项目截止2022年12月底前完成	10	10	
		成本指标	卫生监督业务预算金额为56.54万元	预算执行率100%	预算执行率98.44%	10	9.84	受疫情影响，我单位开展的宣教活动减少，相应的劳务费未支出。
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	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	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
可持续影响指标		无	无	无	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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	5	5		
	其他满意度指标	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	5	5		
总分						100	99.68	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403072022158200014	项目名称:	办公大楼修理及维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心	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	905000.00	905000.00	904527.40	10	99.95	10	
	其中: 当年财政拨款	905000.00	905000.00	904527.40	—	—	—	
	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				
	<p>确保单位各类设施设备正常运行, 消防等安全隐患及时得到排查消除, 杜绝安全生产事故发生; 办公场所功能与职责定位及服务项目相匹配, 为辖区群众和服务对象提供更优质服务; 防止办公场所白蚁危害及鼠害发生。1. 完成办公大楼公共设施设备维护保养; 2. 完成办公楼墙 (体) 面、地面的破损修补工作和天花板的老化更新; 3. 完成单位办公楼白蚁防治, 至少1季度1次防治作业; 4. 完成单位一至六楼灭鼠服务至少4次。</p>			<p>1. 消防设施维护保养12次; 2. 电梯安全维保4次; 3. 发电设备清洗维保1次; 4. 办公楼墙体和地面等零星修缮10次; 5. 白蚁防治作业4次; 6. 灭鼠服务12次。</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	1. 消防设施维护保养12次/年; 2. 电梯安全维保4次/年; 3. 发电设备清洗维保1次/年; 4. 办公楼墙体和地面等零星修缮10次/年; 5. 白蚁防治作业4次/年; 6. 灭鼠服务12次/年。	各项工作完成率98%以上	1. 消防设施维护保养12次; 2. 电梯安全维保4次; 3. 发电设备清洗维保1次; 4. 办公楼墙体和地面等零星修缮10次; 5. 白蚁防治作业4次; 6. 灭鼠服务12次。	20	20	
		质量指标	1. 设施设备检验合格, 能够正常运行或使用; 2. 办公楼墙体和地面等零星修缮经验收合格, 能够正常使用; 3. 业务用房改造符合合同约定的事项, 能正常使用办公; 4. 办公室单位无出现白蚁危害及鼠害事件。	合格率99%	1. 设施设备检验合格, 能够正常运行或使用; 2. 办公楼墙体和地面等零星修缮经验收合格, 能够正常使用; 3. 业务用房改造符合合同约定的事项, 能正常使用办公; 4. 办公室单位无出现白蚁危害及鼠害事件。	10	10	
		时效指标	项目在2022年年底前完成	截止2022年12月31日完成率100%	项目2022年年底前完成	10	10	
		成本指标	1、办公楼零星维修维护25万, 其中包括办公大楼公共设施维修10万、墙面维修8万、防水补漏6万、划线款1万; 2、办公大楼用电安全及其他安全隐患整改维修费7万元; 3、业务用房改造更新 (1楼、四楼) 490平方米*1000元/平方米=49万元; 4、白蚁防治、灭鼠服务6万; 5、五金材料款3.5万元	预算执行率98%以上	预算执行率99.95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足单位履职需要, 保障办公楼安全及单位安全生产, 维持本单位正常运转。	100%维持保障单位办公楼安全及单位安全生产, 有效维持运转。	维持保障单位办公楼安全及单位安全生产, 有效维持运转。	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内部员工十分满意	内部员工满意度在96%以上	内部员工满意度在96%以上	5	5	
其他满意度指标		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	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。