

2023 年度深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2023 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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心概况

一、深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心主要职责

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心的主要职责是：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；完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心机构设置

我单位 2023 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

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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	2,085.62	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	170.62
	9		九、卫生健康支出	39	1,683.50
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	232.65
	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
	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	2,085.62	本年支出合计	57	2,086.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.56	年末结转和结余	59	28.40
总计	30	2,115.18	总计	60	2,115.18

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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	2,085.62	2,085.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.62	170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.62	170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.88	54.88	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	77.16	77.16	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,682.35	1,682.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,650.16	1,650.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,615.81	1,615.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.29	149.29	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	2,086.77	1,741.79	344.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.62	170.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.62	170.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.88	54.88	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	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,683.50	1,338.52	344.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,651.31	1,306.33	344.98	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,616.96	1,306.33	310.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.65	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.29	149.29	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	2,085.62	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	170.62	170.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,683.50	1,683.50	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

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
	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	232.65	232.65	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
	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	2,085.62	本年支出合计	59	2,086.77	2,086.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.56	年末财政拨款结转和结 余	60	28.40	28.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.56		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,115.18	总计	64	2,115.18	2,115.18	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	2,086.77	1,741.79	344.98
208	社会保障和就业支出	170.62	170.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.62	170.62	0.00
2080502	事业单位离退休	54.88	54.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00
210	卫生健康支出	1,683.50	1,338.52	344.98
21004	公共卫生	1,651.31	1,306.33	344.98
2100402	卫生监督机构	1,616.96	1,306.33	310.62
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
2100409	重大公共卫生服务	2.60	0.00	2.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.76	0.00	6.76
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00
221	住房保障支出	232.65	232.65	0.00

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
22102	住房改革支出	232.65	232.65	0.00
2210201	住房公积金	83.36	83.36	0.00
2210203	购房补贴	149.29	149.29	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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	1,431.53	302	商品和服务支出	257.64
30101	基本工资	41.64	30201	办公费	10.60
30102	津贴补贴	157.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	542.69	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.16	30206	电费	26.39
30109	职业年金缴费	38.58	30207	邮电费	7.37
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.11
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	83.36	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	456.42	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	52.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70
30302	退休费	52.60	30217	公务接待费	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
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	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.65
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.97
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	141.35
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,484.15		公用经费合计	257.64

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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	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：深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2023 年 度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2023 年度总收入 2,115.18 万元，其中本年收入 2,085.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,085.62 万元，比上年决算数增加 181.57 万元，增长 9.5%，主要变动情况：2023 年度下达政府投资项目 192.34 万元。

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 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%，主要变动情况：自 2023 年度起会计记账科目由“利息收入”变更为“应缴财政款”。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2023 年度总支出 2,115.18 万元，其中本年支出 2,086.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,741.79 万元,比上年决算数增加 117.91 万元,增长 7.3%, 主要变动情况: 2023 年度因社保基数调整及 1 月份调入一名三级专业技术职员及 5 月份新入职一名十二级专业技术人员, 人员经费增加。

2. 项目支出 344.98 万元, 比上年决算数增加 64.62 万元, 增长 23%, 主要变动情况: 2023 年度增加基本建设类项目拨款。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,085.62 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,085.62 万元, 比上年决算数增加 181.57 万元, 增长 9.5%, 主要变动情况: 2023 年度下达横岗卫生监督分所办公楼安全隐患整改工程 192.34 万元; 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: 无政府性基金预算财政拨款; 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: 无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款支

出合计 2,086.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,086.77 万元，比年初预算数增加 210.89 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是 2023 年度下达横岗卫生监督分所办公楼安全隐患整改工程 192.34 万元；二是下达疫情防控工作经费 6.78 万元、重大传染病防控经费 2.6 万元；三是追加人员经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023 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

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.97 万元，完成全年预算 8 万元的 99.6%，比上年决算数减少 3.02 万元，下降 27.5%。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 7.97 万元，完成全年预算 8 万元的 99.6%，比上年决算数减少 3.02 万元，下降 27.5%，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 7.97 万元，完成全年预算 8 万元的 99.6%，比上年决算数减少 3.02 万元，下降 27.5%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因本年度 4 台车辆处于报废状态，故公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 7.97 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.97 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 7.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于执行公务和监督执法、检查督导等业务活动所开展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）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 5.37 万元，其中：政府采购货物支出 5.37 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 5.37 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车主要是综合保障业务用车 2 辆，主要用于执行公务和监督检查、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 344.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 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 2,086.77 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，总体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及卫生监督业务、基本公共卫生服务项目、横岗卫生监督分所办公楼安全隐患整改工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,122.31 万元，执行数 2,086.77 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，科学合理地编制部门预算，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。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：完善绩效指标，提高绩效目标质量，在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。完善财务管理制度，加强内控制度建设。

1. “卫生监督业务”项目绩效自评综述：全年预算数为 51.16 万元，执行数为 51.11 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：全面履行卫生监督职能，加大对辖区存在职业危害用人单位监督检查力度，各项工作完成率 98%以上，为辖区

居民提供更好的公共卫生服务，保障辖区内医疗机构合化。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. “基本公共卫生服务项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：科学、规范、有效地开展健康促进工作，树立科学健康观，倡导健康生活方式，通过专题讲座、户外宣教、发放健康传播材料，促进全民健康素养水平提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. “横岗卫生监督分所办公楼安全隐患整改工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 192.34 万元，执行数为 192.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：办公楼安全隐患整改工程符合本单位使用需求，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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220221533500055	项目名称:	卫生监督业务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心		一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)				
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	511600.00	511600.00	511086.44	10	99.9	9.99	
	其中:当年财政拨款	511600.00	511600.00	511086.44	—	—	—	
	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、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80间次。 2、完成辖区公共场所监督监测280间次，食品安全风险监测60份，游泳池专项监督5间次。 3、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。服务对象满意度达到95%以上。			全面履行卫生监督职能，加大对辖区存在职业危害用人单位监督检查力度，各项工作完成率98%以上，预算执行率99.9%，为辖区居民提供更好的公共卫生服务，保障辖区内医疗机构合法化。				
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	完成数量	各项工作完成率98%以上	达成年度指标100%	10	10	
		质量指标	监测结果精准，出具报告无差错	合格率≥99%	合格率100%	10	10	
		时效指标	完成时限	全年	第四季度完成支付，达成年度指标100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥98%	预算执行率99.90%	15	14.99	
	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	监测效果	有效提升	达成年度指标100%	15	15	
		生态效益指标	安全率	严防公共卫生突发事件发生，预防和控制传染病在辖区的暴发和流行，保障辖区居民健康和生命安全	达成年度指标100%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	满意度在95%以上，达成年度指标100%	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	≥95%	满意度在95%以上，达成年度指标100%	5	5		
					无	0	0	
总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220221517200501	项目名称:	基本公共卫生服务项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)					
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	250000.00	250000.00	250000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	250000.00	250000.00	250000.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	科学、规范、有效地开展健康促进工作,树立科学健康观,倡导健康生活方式,通过专题讲座、户外宣教、发放健康传播材料,促进全民健康素养水平提高。			已完成预期目标,健康素养服务有效提升,预算执行率100%,社会好评率有效提升,满意度在95%以上,倡导健康生活方式,通过专题讲座、户外宣教、发放健康传播材料,促进全民健康素养水平提高。				
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9元/服务入口	完成95%以上	达成年度指标100%	10	10	
		质量指标	健康素养服务	有效提升	达成年度指标100%	10	10	
		时效指标	完成时限	全年	第四季度完成支付,达成年度指标100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥98%	预算执行率100%,达成年度指标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	社会好评率	有效提升	达成年度指标100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	满意度在95%以上,达成年度指标100%	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	≥95%	满意度在95%以上,达成年度指标100%	5	5		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230220270305005		项目名称:	横岗卫生监督分所办公楼安全隐患整改工程	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心		一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局 (本级)				
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	1923388.07	1923388.07	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1923388.07	1923388.07	—	—	—	
	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	办公楼安全隐患整改工程符合本单位使用需求, 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。				完成办公楼安全隐患整改工程尾款支付, 预算执行率100%, 保障安全生产, 排除安全生产隐患。			
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	整改完成率	完成率100%	达成年度指标100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格率100%	达成年度指标100%	10	10	
		时效指标	完成时限	在预算年度内完成	第三季度完成支付, 达成年度指标100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥99%	预算执行率100%, 达成年度指标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	办公楼安全及单位安全生产	保障单位办公楼安全及单位安全生产	达成年度指标100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	满意度在95%以上, 达成年度指标100%	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	≥95%	满意度在95%以上, 达成年度指标100%	5	5		
	总分					100	100	—