

2023 年度深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心概况

一、深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心主要职责

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心的主要职责是为人民健康提供疾病预防控制、卫生监督与监测、健康教育与健康促进等公共卫生服务，并对辖区突发公共卫生事件进行调查处置。

（一）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。

（二）承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作。

（三）调查及应急处置突发公共卫生事件。

（四）开展健康教育和健康促进工作。

（五）负责避孕药具发放管理工作。

（六）承担托幼（育）机构卫生保健管理工作。

（七）对辖区卫生监督协管工作进行业务指导。

（八）协助开展家庭发展相关工作。

（九）配合辖区开展爱国卫生运动工作。

二、深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心机构设置

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心内设八个部室：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、慢性病和精神卫生管理。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心没有下属单位，按照部

门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	2,534.17	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	177.73
	9		九、卫生健康支出	39	2,108.22
	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	247.44
	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	2,534.17	本年支出合计	57	2,533.39
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	2.48	年末结转和结余	59	3.25
总计	30	2,536.64	总计	60	2,536.64

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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	2,534.17	2,534.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	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	80.47	80.47	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	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,109.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,075.66	2,075.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,037.16	2,037.16	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	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	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	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.65	162.65	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	2,533.39	1,759.62	773.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	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	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,108.22	1,334.45	773.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,074.89	1,301.11	773.77	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,036.39	1,301.11	735.28	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	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	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	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.65	162.65	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	2,534.17	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	177.73	177.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,108.22	2,108.22	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	247.44	247.44	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	2,534.17	本年支出合计	59	2,533.39	2,533.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结 余	60	3.25	3.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.48		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	2,536.64	总计	64	2,536.64	2,536.64	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	2,533.39	1,759.62	773.77
208	社会保障和就业支出	177.73	177.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.73	177.73	0.00
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24	0.00
210	卫生健康支出	2,108.22	1,334.45	773.77
21004	公共卫生	2,074.89	1,301.11	773.77
2100402	卫生监督机构	2,036.39	1,301.11	735.28
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
2100409	重大公共卫生服务	2.25	0.00	2.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.25	0.00	11.25
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	0.00
221	住房保障支出	247.44	247.44	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	247.44	247.44	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00
2210203	购房补贴	162.65	162.65	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	1,500.15	302	商品和服务支出	204.70
30101	基本工资	33.59	30201	办公费	13.54
30102	津贴补贴	195.63	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	0.09
30107	绩效工资	574.89	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.47	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	40.24	30207	邮电费	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.86
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	84.79	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	456.09	30214	租赁费	128.61
303	对个人和家庭的补助	54.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21
30302	退休费	54.75	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	1.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.76
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.15
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	12.65
			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	1,554.92		公用经费合计	204.70

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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
17.70	0.00	17.70	12.00	5.70	0.00	17.14	0.00	17.14	11.99	5.15	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 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

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 2023 年度总收入 2,536.64 万元，其中本年收入 2,534.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,534.17 万元，比上年决算数增加 493.88 万元，增长 24.2%，主要变动情况：一是 2023 年度增加办公大楼装修工程款 71 万元；二是 2023 年度年搬迁新办公楼增加开办经费、物业管理费等 268 万元；三是由于政策因素增加人员经费 151 万。

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 0.09 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

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 2023 年度总支出 2,536.64 万元，其中本年支出 2,533.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,759.62 万元，比上年决算数增加 248.53 万元，增长 16.4%，主要变动情况：一是我单位于 2023 年 11 月搬迁新办公楼，2023 年度比 2022 年度增加物业管理费、水电费等 97 万元；二是由于政策因素增加人员经费 151 万。

2. 项目支出 773.77 万元，比上年决算数增加 246.85 万元，增长 46.8%，主要变动情况：一是 2023 年度比 2022 年度增加办公大楼装修工程款 71 万元；二是 2023 年度比 2022 年度增加搬迁办公楼开办经费等 175 万元。

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

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,534.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,534.17 万元，比上年决算数增加 493.88 万元，增长 24.2%，主要变动情况：一是 2023 年度增加办公大楼装修工程款 71 万元；二是 2023 年度搬迁新办公楼增加开办经费、物业管理费等 268 万元；三是由于政策因素增加人员经费 151 万；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：我单位本年度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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,533.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,533.39 万元，比年初预算数减少 16.85 万元，下降 0.7%，主要变动情况：一是年中下达疫情防控工作经费 11.25 万元、重大传染病防控经费 2.25 万元、一般公务用车购置费 12 万元、政府投资项目 71 万元；二是调剂饭堂经费给横岗公卫 63.55 万元；三是厉行节俭，年中统筹回收人员经费、公务用运行维护费、空调购置费等 31.56 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：我单位本年度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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.14 万元，完成全年预算 17.7 万元的 96.8%，比上年决算数增加 14.31 万元，增长 505.7%。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 17.14 万元，完成全年预算 17.7 万元的 96.8%，比上年决算数增加 14.31 万元，增长 505.7%，其中：公务用车购置支出决算为 11.99 万元，完成全年预算 12 万元的 99.9%，比上年决算数增加 11.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 5.15 万元，完成全年预算 5.7 万元的 90.4%，比上年决算数增加 2.32 万元，增长 82%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度我单位新购置 1 台公务用车。

（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 17.14 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 17.14 万元，其中：公务用车购置支出为 11.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 5.15 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于执行公务、监督执法、检查督导等公务用车运行维护支出。

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。我单位 2023 年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 79.81 万元，其中：政府采购货物支出 79.81 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 79.81 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 17.53 万元，占授予中小企业合同金额的 22%。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 5 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 4 辆，主要用于执行公务和监督执法、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 0 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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 773.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 年度我单位无组织重点绩效评价项目。

2023 年度我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,533.39 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，整体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及专用设备购置、基本公共卫生服务项目、园山公共卫生服务中心业务用房改造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 2,584.41 万元，执行数 2,533.39 万元，完成预算的 98%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一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，严把程序关、手续关、时间关、纪律关；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。二是各项工作事前有计划、事中有措施、事后有总结；强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，使单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

发现问题及主要原因：（1）绩效评价基础数据不够精准，个别绩效目标尚未量化，未建立健全的绩效评价考核体系。（2）预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。（3）绩效管理体制机制不健全，绩效管理工作往往只由财务人员承担，内部缺乏绩效评价协调机制。绩效激励约束机制尚未建立，影响绩效管理作用的发挥。（4）项目事前绩效评估与项目评审不协调，项目事前绩效评估结果存在滞后性。下一步改进措施：（1）完善绩效指标，提高绩效目标质量。认真学习如何合理制定绩效目标考核系统，不断规范和完善绩效考核系统，以更好达到绩效目标，提高财政资金的使用管理的水平和效率，进一步发挥公共卫生工作职能作用，取得更好的社会效益和经济效益。（2）加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。（3）合理设定绩效目标，加强绩效目标的调研与论证工作，确

保目标明确、细化、量化且具有可衡量性和可实现性。（4）加强项目事前绩效评估与项目评审的协调，确保项目在申请预算资金前已完成绩效评估工作。

项目绩效自评综述：

1. 专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 30.34 万元，执行数为 30.3 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：完成辖区深圳市重点行业职业危害因素监测工作。设备采购验收合格率 100%、预算执行率 99.9%，为辖区居民提供更好的公共卫生服务。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的项目绩效自评综述：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与效益主要是：科学有效地完成预期目标，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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 园山公共卫生服务中心业务用房改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 371 万元，执行数为 371 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成预算目标，验收合格率 100%，预算执行率 100%，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:	440307220221538900010	项目名称:	专用设备购置	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	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	303400.00	303400.00	303030.00	10	99.88	9.99		
	其中:当年财政拨款	303400.00	303400.00	303030.00	—	—	—		
	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					
	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。			完成辖区深圳市重点行业职业危害因素监测、公共卫生服务。设备采购验收合格率100%、预算执行率100%，为辖区居民提供更好的公共卫生服务。					
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	专用设备采购数量	职业卫生监督监测设备23台	购置职业卫生监督监测设备23台。	10	10	无偏差	
		质量指标	指定渠道采购，保证品质	验收合格率100%	验收合格率100%	10	10	无偏差	
		时效指标	项目在2023年年底前完成	截止2023年12月31日完成率100%	项目在2023年11月前完成	15	15	无偏差	
		成本指标	专用设备购置预算金额为30.34万元	预算执行率98%以上	预算执行率99.88%	15	15	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	无偏差
		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	有效减少职业病危害、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	30	30	无偏差	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0	无偏差
	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。	5	5	无偏差	
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	内部员工十分满意。	5	5	无偏差		
总分						100	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221517200508	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：	深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	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	10.00	
	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								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过卫生健康教育及健康促进，提高辖区人民的自我保健意识和能力，增强自觉和主动性，从而提高全民的身心素质和健康水平。减少非正常死亡、疾病和残疾的发生。			科学有效地完成预期目标，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。				
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	健康素养与健康促进科普宣传工作完成率	≥95%	健康素养与健康促进科普宣传工作完成率95%以上	10	10	无偏差
		质量指标	辖区群众健康防护意识覆盖率	≥95%	辖区群众健康防护意识覆盖率95%以上。	10	10	无偏差
		时效指标	项目在2023年年底前完成	截止2023年12月31日完成率100%	2023年11月30日完成项目。	15	15	无偏差
		成本指标	基本公共卫生服务项目预算金额40万元	预算执行率≥98%	预算执行率100%。	15	15	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	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	有效提升	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。	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	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。	10	10	无偏差
其他满意度指标				无	0	0	无偏差	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440307230220270305055	项目名称:	园山公共卫生服务中心 业务用房改造工程	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	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	3000000.00	3710000.00	3710000.00	10	100	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3710000.00	3710000.00	—	—	—	
	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				
	保证改造后业务用房符合本单位业务使用需求，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。			完成预算目标，验收合格率100%，预算执行率100%，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。				
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	工程完成率	85%	工程完成率超过80%。	10	10	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	验收合格率100%。	10	10	无偏差
		时效指标	预算执行率	在预算年度内完成	项目在2023年12月20日前完成。	15	15	无偏差
		成本指标	成本节约率	严格控制在预算内	预算执行率100%。	15	15	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		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	有效保障单位办公楼安全及单位安全生产。	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分90分以上	本年度无有效投诉发生。	5	5	无偏差
其他满意度指标		员工满意度	95分以上	内部员工十分满意。	5	5	无偏差	
总分						100	100	—