

2023 年度深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心概况

一、深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心主要职责

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，履行公共卫生服务职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

(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)协助开展老龄管理与家庭发展相关工作。

(九)配合辖区开展爱国卫生运动工作。

(十)受区卫生健康局委托履行卫生健康行政执法职能。

(十一)完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心机构设置

深圳市龙岗区布吉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、质量管理部、慢性病和精神卫生管理部。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区布吉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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,594.61	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	232.16
	9		九、卫生健康支出	39	2,103.80
	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	263.68
	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	2,594.61	本年支出合计	57	2,599.64
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	62.43	年末结转和结余	59	57.40
总计	30	2,657.04	总计	60	2,657.04

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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,594.61	2,594.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.53	98.53	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	89.09	89.09	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	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,101.89	2,101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,064.77	2,064.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,018.63	2,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.55	260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.55	260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.22	167.22	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,599.64	2,055.40	544.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.53	98.53	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	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,103.80	1,559.56	544.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,066.67	1,522.43	544.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,020.54	1,522.43	498.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.34	170.34	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,594.61	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	232.16	232.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,103.80	2,103.80	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	263.68	263.68	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	2,594.61	本年支出合计	59	2,599.64	2,599.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.43	年末财政拨款结转和结 余	60	57.40	57.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.43		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	2,657.04	总计	64	2,657.04	2,657.04	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,599.64	2,055.40	544.24
208	社会保障和就业支出	232.16	232.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.16	232.16	0.00
2080502	事业单位离退休	98.53	98.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.54	44.54	0.00
210	卫生健康支出	2,103.80	1,559.56	544.24
21004	公共卫生	2,066.67	1,522.43	544.24
2100402	卫生监督机构	2,020.54	1,522.43	498.10
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.63	0.00	13.63
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
221	住房保障支出	263.68	263.68	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	263.68	263.68	0.00
2210201	住房公积金	93.34	93.34	0.00
2210203	购房补贴	170.34	170.34	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	1,719.56	302	商品和服务支出	241.84
30101	基本工资	83.23	30201	办公费	14.12
30102	津贴补贴	218.23	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	0.00
30107	绩效工资	585.55	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.09	30206	电费	23.92
30109	职业年金缴费	44.54	30207	邮电费	7.59
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	72.51
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	93.34	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	566.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28
30302	退休费	93.97	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.40
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
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	89.33
			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	1,813.56		公用经费合计	241.84

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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
24.00	0.00	24.00	12.00	12.00	0.00	23.99	0.00	23.99	11.99	12.00	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 2023 年度总收入 2,657.04 万元，其中本年收入 2,594.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,594.61 万元，比上年决算数增加 140.22 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入政府投资项目较上年增加 162 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 43 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 0.27 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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 2023 年度总支出 2,657.04 万元，其中本年支出 2,599.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,055.4 万元，比上年决算数增加 46.48 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是 2023 年度因政策原因及社保公积金缴费基数调整，人员经费比上年决算数增加 35.87 万元，二是 2023 年度因退休综合定额增加、2023 年度取消疫情防控租车费后单位公车使用频率有所增加以及增加新购置车辆费用等原因公用经费比上年决算数增加 10.61 万元。

2. 项目支出 544.24 万元，比上年决算数增加 57.23 万元，增长 11.8%，主要变动情况：一是 2023 年度政府投资项目、办公家具及设备购置、专用设备购置、一般公务用车购置费等项目经费较上年决算数增加 170.84 万元；二是 2023 年度基本公共卫生服务项目、疫情防控工作、其他一般管理事务支出、卫生监督业务、妇幼保健工作等项目经费较上年决算数减少 113.62 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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,594.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,594.61 万元，比上年决算数增加 140.22 万元，增长 5.7%，主

要变动情况：一般公共预算财政拨款收入政府投资项目较上年增加 162 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 43 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,599.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,599.64 万元，比年初预算数减少 127.34 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是人员经费因聘员流失及在编人员调离，养老保险缴费比例未调整等统筹回收 89.87 万元，以及因业务用房改造和电梯更换工程 2023 年度不能完成竣工决算审计，发改调减工程项目经费 63 万元；二是年中下达一般公务用车购置费 11.99 万元、下达疫情防控工作经费 13.63 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：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、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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 2023 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 23.99 万元，完成全年预算 24 万元的 100%，比上年决算数增加 14.59 万元，增长 155.2%。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 23.99 万元，完成全年预算 24 万元的 100%，比上年决算数增加 14.59 万元，增长 155.2%，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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 2.6 万元，增长 27.7%；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：我单位年中增加一台公务用车购置。

（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 23.99 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.99 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 12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位公务、监督执法、检查督导用车的日常运行维护相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待支出，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。本单位 2023 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 16.04 万元，其中：政府采购货物支出 16.04 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 16.04 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 3 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 1 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 544.24 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 2,599.64 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基本公共卫生服务项目、布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程项目、卫生监督业务等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,615.38 万元，执行数 2,599.64 万元，完成预算的 99.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 以人群健康为导向，提升公共卫生服务“含金量”：传染病防控规范有序，处置有力。2. 压实主体责任，守住行业综合监管的底线：加强行业监管及违法行为查处。3. 加

大职业卫生监管力度，开创职业健康管理新局面：积极开展职业卫生分类监督执法工作，推广严重隐患企业负责人约谈机制，重点企业申报率 100%，切实增强企业法律意识和劳动者自我保护意识。重点做好职业病危害因素监测及专项治理工作。4. 借助培训与督导双模式，推动健康教育能力提升。统筹做好健康素养促进项目，优化居民健康素养监测。5. 多措并举做好各类慢性病管理，加强慢性病防治能力建设。6. 受理信访投诉 192 宗，同比（去年 91 宗）上升 111%。所有信访件及时处理，办结率 100%。发现的问题及原因主要是：日常公用经费控制程度有待进一步加强以及预算执行率待提升。下一步改进措施主要是：一是优化预算编制，结合工作任务、有关开支定额标准变化因素等情况，合理准确地编制支出预算，进一步强化过“紧日子”要求，严控公用经费支出。二是在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，科学合理编制季度预算计划，按照工作计划督促预算执行进度。

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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：印刷健康科普宣传折页 7000 份，手册 1200 份，海报 200 张，宣传栏 6 期，广泛开展健康宣传。设计制作健康科普视频和公共场所卫生科普系列海报。开展线上线下健康科普活动 24 次，为提升居民健康素养水平，加深群众对健康素养知识的掌握程度，通过开展线上线下知识竞赛，让群众的健康理念和

实践能力得到一定的提高。携手辖区 12 所幼儿园、联合辖区可园学校、中兴小学等 5 家学校、以及至社区广场开展的健康科普。开展健康知识讲座 18 场次，发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程项目绩效自评综述：全年预算数为 319 万元，执行数为 319 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本年度工程改造进度，保证改造后业务用房和更换后电梯符合本单位业务使用需求，维持本单位正常运作，完成预算目标。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 70.06 万元，执行数为 70.02 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1、对 13 间社康的传染病防控、计划免疫、慢性病防控等国家公共卫生服务开展专项督导 119 间次。2、多途径加强对易感人群健康教育，学校、托育托幼机构培训率 100%。3、加强卫生监督，创建公共场所卫生示范街区 8 家，监督抽检住宿场所 10 间；办理公共场所卫生许可 231 宗，疏导办证 65 间；监督抽检泳池 39 间；对学校及托幼机构进行传染病监督及学校卫生监督，覆盖率 94%。4、加大职业卫生监督力度，约谈 20 家重点企业，对 429 间用人单位进行线下职业卫生培训，重点企业申报率 100%。5、突发公共事件卫生应急处置率 100%，100%落实卫生监督公示制度。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:	440307220221517200504	项目名称:	基本公共卫生服务项目	绩效自评度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	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。			1、印刷健康科普宣传折页7000份,手册1200份,海报200张,宣传栏6期,广泛开展健康宣传。 2、设计制作健康科普视频和公共场所卫生科普系列海报。开展线上线下健康科普活动24次,为提升居民健康素养水平,加深群众对健康素养知识的掌握程度,通过开展线上线下知识竞赛,让群众的健康理念和实践能力得到一定的提高。 3、携手辖区12所幼儿园、联合辖区可园学校、中兴小学等5家学校、以及至社区广场开展的健康科普,开展健康知识讲座18场次。				
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	大力宣传健康教育和健康促进,增强社会大众对健康的重视和认同;辖区群众健康知晓率	85%	100%	10	10	
		质量指标	有效提升辖区内防控知识	健康素养水平较上一年度提升5%	100%	10	10	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	100%	15	15	
		成本指标	严格按照预算额控制成本	严格按照预算额控制各项费用支出	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	为辖区居民提供公共卫生安全保障	效果明显	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	可持续	可持续	100%	15	15	
	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	100%	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	内部员工满意度在95%以上	100%	5	5		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230220270305054	项目名称：	布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程	绩效自评年度	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心		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	3820000.00	3190000.00	3190000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3820000.00	3190000.00	3190000.00	—	—	—	
	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和更换后电梯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2023年工程改造进度，保证改造后业务用房和更换后电梯符合本单位业务使用需求，维持本单位正常运作，完成预算目标。			
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	80%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行率	在预算年度内完成	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	严格控制在预算内	100%	10	10	
	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	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	100%	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	内部员工满意度在95%以上	100%	5	5		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220221533500051	项目名称:	卫生监督业务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心		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	700638.40	700638.40	700219.19	10	99.94	9.99	
	其中: 当年财政拨款	700638.40	700638.40	700219.19	—	—	—	
	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、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。 2、为进一步深化简政“放管服”，全面提升医疗机行政许可工作效能，推进民营医疗发展，完成辖区民营机构设置单位现场验收审核工作；现场评审率100%。 3、加强我辖区卫生健康系统安全风险分级管控工作，强化源头治理，有效防范化解突出安全风险，消除各类事故隐患，切实提高我区医疗卫生行业安全水平。 4、仪器设备检定率100% 5、经济高效地完成继续医学教育，达标率100%，加强医护人员的工作能力、提高医疗业务水平。 6、传染病监测完成率98%。 7、突发公共卫生事件处置及时率100%。 8、100%落实卫生监督公示制度。			1、对13间社康的传染病防控、计划免疫、慢性病防控等国家公共卫生服务开展专项督导119间次。 2、多途径加强对易感人群健康教育，学校、托育托幼机构培训率100%。 3、加强卫生监督，创建公共场所卫生示范街区8家，监督抽检住宿场所10间；办理公共场所卫生许可231宗，疏导办证65间；监督抽检泳池39间；对学校及托幼机构进行传染病监督及学校卫生监督，覆盖率94%。 4、加大职业卫生监督力度，约谈20家重点企业，对429间用人单位进行线下职业卫生培训，重点企业申报率100%。 5、突发公共事件卫生应急处置率100%，100%落实卫生监督公示制度。				
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	突发公共卫生事件处置及时率	100%	100%	10	10	
			各项监测覆盖率	98%	100%	10	10	
		质量指标	监测结果精准，出具报告无差错	合格率99%	100%	10	10	
		时效指标	2023年全年	在预算年度内完成	100%	10	10	
	成本指标	严格按照预算控制成本	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定	99.94%	10	9.99	成本节约率严格控制在预算内	
	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	公共卫生的监测、疾病的预防控制、应急处置突发公共卫生事件为辖区居民提供公共卫生安全保障	效果明显	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	可持续	可持续	100%	15	15	
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	100%	5	5		
	其他满意度指标	内部员工满意度	内部员工满意度在95%以上	100%	5	5		
总分					100	99.98	—	