

2023 年度深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心概况

一、深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心主要职责

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心的主要职责是：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。

（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。

（十）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心机构设置

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心内设八个部室：行政管理部、公共卫生部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、质量管理部、健康教育与促进部、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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,953.64	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	187.22
	9		九、卫生健康支出	39	1,507.92
	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	259.93
	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	1,953.64	本年支出合计	57	1,955.07
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	8.63	年末结转和结余	59	7.20
总计	30	1,962.26	总计	60	1,962.26

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,953.64	1,953.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.78	58.78	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	85.44	85.44	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	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,506.96	1,506.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,471.70	1,471.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,435.49	1,435.49	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	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	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.25	171.25	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,955.07	1,776.21	178.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.78	58.78	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	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,507.92	1,329.06	178.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,472.66	1,293.80	178.86	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,436.45	1,293.80	142.65	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	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	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	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.25	171.25	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,953.64	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	187.22	187.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,507.92	1,507.92	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	259.93	259.93	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	1,953.64	本年支出合计	59	1,955.07	1,955.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.63	年末财政拨款结转和结 余	60	7.20	7.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.63		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	1,962.26	总计	64	1,962.26	1,962.26	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,955.07	1,776.21	178.86
208	社会保障和就业支出	187.22	187.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.22	187.22	0.00
2080502	事业单位离退休	58.78	58.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	0.00
210	卫生健康支出	1,507.92	1,329.06	178.86
21004	公共卫生	1,472.66	1,293.80	178.86
2100402	卫生监督机构	1,436.45	1,293.80	142.65
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	8.96	0.00	8.96
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00
221	住房保障支出	259.93	259.93	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	259.93	259.93	0.00
2210201	住房公积金	88.68	88.68	0.00
2210203	购房补贴	171.25	171.25	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	1,488.10	302	商品和服务支出	231.98
30101	基本工资	35.16	30201	办公费	12.99
30102	津贴补贴	198.63	30202	印刷费	1.00
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	628.06	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.75	30206	电费	9.35
30109	职业年金缴费	42.68	30207	邮电费	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.50
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	88.68	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	371.74	30214	租赁费	65.31
303	对个人和家庭的补助	56.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.68
30302	退休费	56.12	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	13.34
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.92
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	74.31
			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	1,544.23		公用经费合计	231.98

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2023 年度总收入 1,962.26 万元，其中本年收入 1,953.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,953.64 万元，比上年决算数增加 17.31 万元，增长 0.9%，主要变动情况：2023 年度因社保基数调整、政策性增支及新增职员一名，人员经费增加。

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 0.11 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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2023 年度总支出 1,962.26 万元，其中本年支出 1,955.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,776.21 万元，比上年决算数增加 81.1 万元，增长 4.8%，主要变动情况：2023 年度因社保基数调整、政策性增支及新增职员一名，人员经费增加。

2. 项目支出 178.86 万元，比上年决算数减少 59.99 万元，下降 25.1%，主要变动情况：2023 年度基本公共卫生服务项目经费以及疫情防控经费较 2022 年度减少。

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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,953.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,953.64 万元，比上年决算数增加 17.31 万元，增长 0.9%，主要变动情况：2023 年度因社保基数调整、政策性增支及新增职员一名，人员经费增加；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：2023 年度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：2023 年度本单位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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款支

出合计 1,955.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,955.07 万元，比年初预算数减少 152.42 万元，下降 7.2%，主要变动情况：一是 2023 年度计划招录的两名职员均未入职，年中调减人员经费预算；二是对已达使用年限且无法继续使用的公务用车进行报废处置，统筹回收公务用车运行维护费；三是厉行节俭，年中统筹回收公用经费相关预算安排；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：2023 年度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：2023 年度本单位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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.92 万元，完成全年预算 8 万元的 99%，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 18.7%。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 7.92 万元，完成全年预算 8 万元的 99%，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 18.7%，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 7.92 万元，完成全年预算 8 万

元的 99%，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 18.7%；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：公务用车使用年限较长，车辆老化，维修费用增加。

（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 7.92 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 7.92 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 7.92 万元，公务用车保有量为 3 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支的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定列支的各类公务接待支出，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。2023 年度本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

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 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 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 1.99 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 0 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 2 辆，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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 178.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2023 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 1,955.07 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”。主要绩效情况如下：我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强绩效监控，及时纠偏，部门绩效管理工作整体情况良好，各项工作取得较好成效。

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、专用设备购置、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情况：全年预算数 2,020.4 万元，执行数 1,955.07 万元，完成预算的 96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面履行公共卫生职能，维护辖区公共卫生安全。有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。预算编制合理规范，合理安排各项资金，量入为出，收支平衡。结合实际需要，制定内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，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要求。严格落实绩效目标编报工作，认真梳理各项目内容，

根据项目实际，及时完成绩效目标编报工作，确保绩效编报内容完整、目标明确、符合实际。严格落实预算绩效管理主体责任，加强绩效监控，及时纠偏，总体支出绩效情况良好。发现的问题及原因主要是：预算项目绩效目标管理精细化程度需进一步提高，部分项目绩效目标量化和细化程度不够。下一步改进措施主要是：一是强化绩效目标管理，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，提升绩效指标的实用性；二是加强绩效管理知识学习，牢固树立绩效管理理念，提高工作人员预算绩效管理意识和水平，增强预算资金执行能力。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 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：全面推进辖区 2023 年度待评审的 15 间健促场所创建及 11 间健康促进场所复评审工作。开展健康讲座 5 场、发布新闻 10 条、信息稿 9 篇、微文 5 篇、健促视频 2 条。同时积极响应龙岗区科普讲师团讲座任务，超额完成 7 场健康科普讲座。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。

专用设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.06 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情

况主要是：完成购置风速温湿度计 1 台、空盒气压表 1 台以及噪声检测仪 3 台，设备采购验收合格率 100%。切实完成辖区重点职业病危害因素检测任务及职业卫生应急检测，防控职业病危害，保护劳动者健康。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情况：全年预算数为 27 万元，执行数为 26.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据业务需求，改造业务用房，完成办公楼照明灯具及五金材料更换、水电维修、楼顶二期维护、厕所改造、一楼仓库改造以及办公楼标识标牌更新，各类安全生产隐患整改及时率 95%以上，验收合格率 100%，保障安全生产，维持本单位正常运转。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:	440307220221517200503	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:	深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心	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	通过开展各项健康素养促进活动,完成以下工作目标: 1.承担辖区健康科普讲座、健康素养知识普及巡讲、公共健康咨询活动、卫生日健康主题宣传活动、重点领域和重点人群健康教育,定期开展控烟宣传,2023年度合计开展场次不少于5场。 2.开展健康传播和培育科普项目,制作至少1部健康科普视频。 3.2023年度将持续推进健康促进场所创建工作,2023年度新申请健康促进场所约10个。 4.营造良好的社会宣传氛围,引导辖区居民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。				1.全面推进辖区2023年度待评审的15间健康促进场所创建及11间健康促进场所复评审工作。 2.开展健康讲座5场、发布新闻10条、信息稿9篇、微文5篇、健促视频2条。同时积极响应龙岗区科普讲师团讲座任务,超额完成7场健康科普讲座。 3.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。			
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	各项工作完成率	100%完成	100%	15	15	
		质量指标	健康促进场所建设验收合格率及健康知识宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	截至2023年12月31日完成率100%	100%	10	10	
		成本指标	健康素养促进项目开展总成本	不高于全年预算数25万元	25万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	提高辖区群众健康知晓率及健康知识宣传覆盖率	有效提升	效果显著提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	提升健康素养促进与教育水平,保障居民健康	持续提升与保障	持续提升与保障	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	≥90%	95%	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221538900037	项目名称:	专用设备购置	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心	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	71000.00	71000.00	70560.00	10	99.38	9.94	
	其中：当年财政拨款	71000.00	71000.00	70560.00	—	—	—	
	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	通过购置风速温湿度计、空盒气压表、噪声检测仪等设备，完成辖区重点职业病危害因素检测任务及职业卫生应急检测，防控职业病危害，保护劳动者健康。				完成购置风速温湿度计1台、空盒气压表1台以及噪声检测仪3台，设备采购验收合格率100%。切实完成辖区重点职业病危害因素检测任务及职业卫生应急检测，防控职业病危害，保护劳动者健康。			
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	风速温湿度计1台、空盒气压表1台、噪声检测仪3台	100%	15	15	
		质量指标	专用设备采购验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	专用设备购置完成及时性	截至2023年12月31日完成率100%	100%	10	10	
		成本指标	专用设备购置总成本	严控在限价内采购，实际支出不高于预算金额7.1万元	7.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	对单位履职、保障各项业务工作正常开展的改善程度	明显改善	明显改善	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	满足单位正常运作以及卫生监督业务正常开展	持续保障	持续保障	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	≥90%	95%	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221582000027	项目名称:	办公大楼修理及维护	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心	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	270000.00	270000.00	269797.97	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	270000.00	270000.00	269797.97	—	—	—	
	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				
	通过办公大楼维修维护、洗手间维修改造、一楼仓库改造、零星房屋水电维修以及办公楼标识标牌更新等，保障办公楼安全及单位安全生产，排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生，维持本单位正常运转。			根据业务需求，改造业务用房，完成办公楼照明灯具及五金材料更换、水电维修、楼顶二期维护、厕所改造、一楼仓库改造以及办公楼标识标牌更新，各类安全生产隐患整改及时率95%以上，验收合格率100%，保障安全生产，维持本单位正常运转。				
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	办公楼修缮，保障生产安全	更换照明灯具180个、五金材料更换、水电维修、楼顶二期维护、厕所改造、一楼仓库改造及办公楼标识标牌更新。	完成率100%	15	15	
		质量指标	办公楼修缮竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程项目完成及时性	截至2023年12月31日完成率100%	100%	10	10	
		成本指标	修缮维护总成本	不高于全年预算数27万元	26.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	办公楼安全生产环境改善程度	明显改善，保障安全生产	明显改善	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	保障办公楼安全及单位安全生产	持续保障	持续保障	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	≥90%	95%	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100.00	99.99	—