

2023 年度深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心概况

一、深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心主要职责

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心的主要职责是：在龙岗区卫生健康局的领导下，在上级业务部门的指导下，执行国家和地方卫生法律、法规，承担辖区内职业卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所等相关机构的监督管理和提供公共卫生技术服务；对辖区社会医疗机构进行监管，开展打击非法行医行为；开展传染病监测与管理、计划免疫、慢性病防治和健康教育工作；开展卫生检验检测、职业健康检查；负责辖区突发公共卫生事件的调查处置等工作。

二、深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心机构设置

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心内设八个部室：行政管理部、质量管理部、公共卫生部、职业健康部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、慢性病和精神卫生管理部、健康教育与促进部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,633.33	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	306.67
	9		九、卫生健康支出	39	2,006.68
	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	322.30
	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	2,633.33	本年支出合计	57	2,635.65
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	5.82	年末结转和结余	59	3.50
总计	30	2,639.15	总计	60	2,639.15

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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,633.33	2,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.67	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.67	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.77	152.77	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	102.60	102.60	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	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,004.36	2,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,961.55	1,961.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,921.52	1,921.52	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	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	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.91	219.91	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,635.65	2,250.83	384.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.67	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.67	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.77	152.77	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	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,006.68	1,621.86	384.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,963.87	1,579.05	384.82	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,923.84	1,579.05	344.79	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	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	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	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.91	219.91	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,633.33	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	306.67	306.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,006.68	2,006.68	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	322.30	322.30	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	2,633.33	本年支出合计	59	2,635.65	2,635.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.82	年末财政拨款结转和结 余	60	3.50	3.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.82		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	2,639.15	总计	64	2,639.15	2,639.15	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,635.65	2,250.83	384.82
208	社会保障和就业支出	306.67	306.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.67	306.67	0.00
2080502	事业单位离退休	152.77	152.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00
210	卫生健康支出	2,006.68	1,621.86	384.82
21004	公共卫生	1,963.87	1,579.05	384.82
2100402	卫生监督机构	1,923.84	1,579.05	344.79
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
2100409	重大公共卫生服务	3.75	0.00	3.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.28	0.00	11.28
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00
2101102	事业单位医疗	42.81	42.81	0.00
221	住房保障支出	322.30	322.30	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	322.30	322.30	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	0.00
2210203	购房补贴	219.91	219.91	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	1,858.66	302	商品和服务支出	246.95
30101	基本工资	48.49	30201	办公费	22.14
30102	津贴补贴	253.21	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	709.87	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	30206	电费	26.34
30109	职业年金缴费	51.30	30207	邮电费	9.87
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.99
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	102.39	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	545.57	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	145.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10
30302	退休费	145.19	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	15.94
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.83
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	90.69
			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	2,003.88		公用经费合计	246.95

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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 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

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2023 年度总收入 2,639.15 万元，其中本年收入 2,633.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,633.33 万元，比上年决算数增加 181.02 万元，增长 7.4%，主要变动情况：2023 年因政策原因人员经费增加；根据政策文件安排，2023 年追加下达龙岗区平湖卫生监督分所办公楼加固改造工程项目经费 66.87 万元及龙岗区职业卫生监督实训基地建设项目经费 62.37 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 0.32 万元，下降 100%，主要变动情况：自 2023 年起会计记账科目由“利息收入”变更为“应缴财政款”。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2023 年度总支出 2,639.15 万元，其中本年支出 2,635.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,250.83 万元，比上年决算数增加 81.58 万元，增长 3.8%，主要变动情况：2023 年因社保基数调整及新入职 4 名职员，人员经费增加。

2. 项目支出 384.82 万元，比上年决算数增加 104.97 万元，增长 37.5%，主要变动情况：根据政策文件安排，本年追加下达龙岗区平湖卫监分所办公楼加固改造工程项目经费 66.87 万元及龙岗区职业卫生监督实训基地建设项目经费 62.37 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

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,633.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,633.33 万元，比上年决算数增加 181.02 万元，增长 7.4%，主要变动情况：2023 年因政策原因人员经费增加；根据政策文件安排，2023 年追加下达龙岗区平湖卫监分所办公楼加固改造工程项目经费 66.87 万元及龙岗区职业卫生监督实训基地建设项目经费 62.37 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

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 2,635.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,635.65 万元，比年初预算数增加 48.58 万元，增长 1.9%，主要变动情况：年中下达政府投资项目 66.87 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：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：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

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 18.3%。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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 18.3%，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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 18.3%；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：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

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 12 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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于执行公务、监督执法和检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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。主要包括用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 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 0.9 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 0.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 3 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 11 个，共涉及资金 384.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,635.65 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、办公家具及设备购置、基本公共卫生服务项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,670.59 万元，执行数 2,635.65 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效情况较为理想，达到了单位整体支出绩效申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是一是单位部门预算实际支付进度和既定支付进度有差距；二是预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。下一步改进措施主要是一是完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位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。二是加大宣传力度，增强预算绩效管理意识。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，加大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。

一般公共预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为 386.09 万元，执行数为 384.82 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。下一步改进措施主要是加大宣传力度，增强预算绩效管理意识。

一般公共预算项目绩效自评综述：

1、专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高工作效率，保障辖区公共卫生安全、可持续发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2、办公家具及设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高工作效率，完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作。维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。办公设备采购及时率 100%，验收合格率 100%，使用率 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3、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。

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:	440307220221538900062	项目名称:	专用设备购置	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	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	485000.00	485000.00	485000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	485000.00	485000.00	485000.00	—	—	—	
	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			
	1、提高工作效率，保障辖区公共卫生安全、可持续发展。 2、专用设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率95%以上。				提高工作效率，保障辖区公共卫生安全、可持续发展。 专用设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率100%。			
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	加装电梯一台。	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	验收合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	截止2023年12月31日完成率100%	100%	10	10	
		成本指标	成本对比管控率	成本对比管控率100%	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	专用设备运行保障	保障单位专用设备的正常运行，提高工作效率	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态无不利影响	对生态无不利影响	对生态无不利影响	10	10	
		可持续影响指标	对生态可持续发展	对生态可持续发展	对生态可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度95%以上	99%	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:	440307220221593300058	项目名称:	办公家具及设备购置	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	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	79000.00	79000.00	78999.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	79000.00	79000.00	78999.00	—	—	—	
	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	1、提高工作效率，完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作。维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。 2、办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率95%以上。			提高工作效率，完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作。维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率100%。				
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	办公设备采购数量	多功能一体机1台；激光打印机3台，办公卡座10套，木质文件柜5个，办公沙发6张。	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	验收合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	截止2023年12月31日完成率100%	100%	10	10	
		成本指标	成本对比管控率	成本对比管控率100%	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	办公设备运行保障	保障单位办公设备的正常运行，提高工作效率	保障单位办公设备的正常运行	10	10	
		生态效益指标	对生态无不利影响	对生态无不利影响	对生态无不利影响	10	10	
		可持续影响指标	对生态可持续发展	对生态可持续发展	对生态可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度95%以上	99%	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:	440307220221517200505	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:	深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	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	1、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。			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	新划入基本公卫服务项目补助9元/服务人口。	完成95%以上	99%	20	20	
		质量指标	健康素养服务。	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	及时完成工作	完成率100%	完成率100%	10	10	
		成本指标	节约采购成本	三方比价	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	提供辖区健康教育宣传效果	提供辖区健康教育宣传效果	100%	15	15	
		生态效益指标	使用材料环保,符合绿色生态要求	使用材料环保,符合绿色生态要求	使用材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	公众满意度	公众满意度95%以上。	99%	5	5	
其他满意度指标		内部员工满意度	≥95%	99%	5	5		
总分						100	100	—