

2023 年度深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心概况

一、深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心主要职责

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心的主要职责是在辖区开展传染病、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；承担学校、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以及开展辖区公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、医疗监督、传染病监督等卫生监督执法工作。

二、深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心机构设置

龙城公共卫生服务中心内设置功能部室为：1. 行政管理部，2. 医疗监督管理部，3. 公共卫生部，4. 职业健康部，5. 疾病预防控制部，6. 慢性病和精神卫生管理部，7. 健康教育与促进部，8. 质量管理部。

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,576.08	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	223.51
	9		九、卫生健康支出	39	2,045.44
	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	305.71
	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	2,576.08	本年支出合计	57	2,574.66
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	1.78	年末结转和结余	59	3.20
总计	30	2,577.86	总计	60	2,577.86

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,576.08	2,576.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.49	68.49	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	103.35	103.35	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	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,046.86	2,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,003.99	2,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,961.23	1,961.23	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87	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	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.15	197.15	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,574.66	2,323.33	251.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.49	68.49	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	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,045.44	1,794.12	251.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,002.57	1,751.25	251.33	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,959.81	1,751.25	208.56	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	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87	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	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.15	197.15	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,576.08	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	223.51	223.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,045.44	2,045.44	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	305.71	305.71	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	2,576.08	本年支出合计	59	2,574.66	2,574.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.78	年末财政拨款结转和结 余	60	3.20	3.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.78		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	2,577.86	总计	64	2,577.86	2,577.86	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,574.66	2,323.33	251.33
208	社会保障和就业支出	223.51	223.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.51	223.51	0.00
2080502	事业单位离退休	68.49	68.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.67	51.67	0.00
210	卫生健康支出	2,045.44	1,794.12	251.33
21004	公共卫生	2,002.57	1,751.25	251.33
2100402	卫生监督机构	1,959.81	1,751.25	208.56
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
2100409	重大公共卫生服务	1.75	0.00	1.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.02	0.00	16.02
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87	0.00
2101102	事业单位医疗	42.87	42.87	0.00
221	住房保障支出	305.71	305.71	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	305.71	305.71	0.00
2210201	住房公积金	108.55	108.55	0.00
2210203	购房补贴	197.15	197.15	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	1,889.24	302	商品和服务支出	368.22
30101	基本工资	188.85	30201	办公费	19.59
30102	津贴补贴	232.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	595.64	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.35	30206	电费	33.93
30109	职业年金缴费	51.67	30207	邮电费	7.80
30110	职工基本医疗保险缴费	42.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.54
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	108.55	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	562.76	30214	租赁费	106.30
303	对个人和家庭的补助	65.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.96
30302	退休费	65.83	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	15.07
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.94
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	90.09
			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	1,955.11		公用经费合计	368.22

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	14.94	0.00	14.94	0.00	14.94	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2023 年度总收入 2,577.86 万元，其中本年收入 2,576.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,576.08 万元，比上年决算数减少 349.71 万元，下降 12%，主要变动情况：2023 年业务用房装修改造工程款、开办费减少。

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 0.08 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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2023 年度总支出 2,577.86 万元，其中本年支出 2,574.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,323.33 万元,比上年决算数增加 152.51 万元,增长 7%,主要变动情况:一是 2023 年比 2022 年增加了租赁费、电费。二是 2023 年因社保公积金缴费基数调整及在编职员政策性增支,人员经费有所增加。

2. 项目支出 251.33 万元,比上年决算数减少 502.52 万元,下降 66.7%,主要变动情况:2023 年减少业务用房装修改造工程款、开办费支出等。

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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,576.08 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,576.08 万元,比上年决算数减少 349.71 万元,下降 12%,主要变动情况:2023 年业务用房装修改造工程款、开办费减少;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:与上年决算数持平;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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款支

出合计 2,574.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,574.66 万元，比年初预算数增加 47.92 万元，增长 1.9%，主要变动情况：年中下达龙城妇幼保健计划生育服务中心搬迁用房改造工程款；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.94 万元，完成全年预算 15 万元的 99.6%，比上年决算数减少 3.05 万元，下降 17%。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 14.94 万元，完成全年预算 15 万元的 99.6%，比上年决算数减少 3.05 万元，下降 17%，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 14.94 万元，完成全年预算 15 万元的 99.6%，比上年决算数减少 3.05 万元，下降 17%；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：

厉行节俭，严格控制公务用车运行费用。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度减少 6 辆公务用车，其中 2023 年 11 月调出 3 辆，报废 3 辆。

（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 14.94 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 14.94 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 14.94 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位执行公务、开展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 2023 年无公务接待，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。主要是我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 3.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 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 3.81 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 3.81 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 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 251.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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

2,574.66 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，我单位部门整体支出绩效自评结果为 96.7 分，达到“优”等级。2023 年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，加强传染病防控，提供方便快捷的公共卫生服务，强化公共场所和医疗机构管理，提高职业健康监护水平，提供全面丰富的卫生健康教育，提升辖区居民健康素养，提高卫生监督执法效率，严厉打击非法行医、控烟不力等行为，减少国家经济损失；2023 年项目支出预算支出进度率为 98.7%，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，从预算制定到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了政府部门和社会公众的认可。

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、重大传染病防控经费、基本公共卫生服务项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,626.86 万元，执行数 2,574.66 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位以年初绩效目标为导向，以年中绩效运行跟踪监控为手段，以年度评价结果应用为保障，切实推进预算绩效管理，规范财政资金的分配使用，提升预算绩效管理水平。

所有项目在开展部门预算编制的同时申报项目绩效目标，分别从产出指标、效益指标等方面设置了三级指标，并设置对应的目标值，实现绩效目标全覆盖，在整体支出的资金运作中基本达到了既定的目标和预期效果，财政资源的配置与管理整体表现良好。然而在资金使用效率和效益方面仍存在一定的不足之处，特别是在履职类项目的成本控制、绩效指标的细化与量化、以及资金使用的社会效益和长远影响评估上，还有一定提升空间。发现的问题及原因主要是：对项目绩效目标的规划以及对各项评估指标的内涵、重要性理解不充分，致使项目绩效目标模糊、缺乏具体性和精确的可衡量标准。下一步改进措施主要是：强化认知，细化目标，深化对绩效管理重要性的理解。全面把握绩效评价指标体系的精髓，确保对项目绩效目标与评价指标之间的紧密联系有充分的认识。依据部门职能及年度核心工作任务，规划与设定部门绩效目标及评价标准，力求更加精准、科学地反映单位工作的实际效果与贡献。

卫生监督业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 61.92 万元，执行数为 59.05 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况主要是全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，快速应对突发公共卫生事件；普及健康素养与行为干预对辖区医疗机构开展医疗紧急救治等知识培训疾病的预防和控制、提升人民健康水平；排查整治隐患，安全生产，维持本单位正常运转，保障辖区公共卫生安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改

进措施主要是：无。

重大传染病防控经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是及早发现艾滋病患者，确保艾滋病疫情报告质量，提高患者抗病毒治疗比例、配偶/固定性伴侣检测率、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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:	440307220221533500038	项目名称:	卫生监督业务	绩效自评年度:	2023					
实施单位:	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	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	649215.80	619215.80	590476.76	10	95.36	9.54			
	其中：当年财政拨款	649215.80	619215.80	590476.76	—	—	—			
	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						
	全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，快速应对突发公共卫生事件；普及健康素养与行为干预对辖区医疗机构开展医疗急救等知识培训疾病的预防和控制、提升人民健康水平；排查整治隐患，安全生产，维持本单位正常运转，保障辖区公共卫生安全。			全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，快速应对突发公共卫生事件；普及健康素养与行为干预对辖区医疗机构开展医疗急救等知识培训疾病的预防和控制、提升人民健康水平；排查整治隐患，安全生产，维持本单位正常运转，保障辖区公共卫生安全。						
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	辖区监督管理服务对象家数	1、医疗机构：255间 2、公共场所：1050间 3、工厂和企业：710家 4、学校托幼托育机构等：163间 5、预防接种单位：17间 6、开展消毒效果监测的医疗机构：188间	1、医疗机构：293间 2、公共场所：1034间 3、工厂和企业：680家 4、学校托幼托育机构等：149间 5、预防接种单位：19间 6、开展消毒效果监测的医疗机构：132间	12.5	12.5			
				质量指标	监测结果精准，出具报告无差错	合格率99%	合格率99%	12.5	12.5	
				时效指标	经费使用完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前执行率达95.36%	12.5	12.5	
				成本指标	成本节约率	不高于预算下达数	不高于预算下达数	12.5	12.5	
	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	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	效果明显	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，公众满意度调查得分90分以上	5	5			
内部员工十分满意			内部员工满意度在95%以上	内部员工满意度在95%以上	5	5				
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0				
总分						100	99.54	—		

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221548205072	项目名称：	重大传染病防控经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	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	17500.00	17500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17500.00	17500.00	—	—	—	
	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				
	及早发现艾滋病患者，确保艾滋病疫情报告质量，提高患者抗病毒治疗比例、配偶/固定性伴侣检测率、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等。			及早发现艾滋病患者，确保艾滋病疫情报告质量，提高患者抗病毒治疗比例、配偶/固定性伴侣检测率、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等。				
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	到工厂开展艾防宣传	每月	每月	12.5	12.5	
		质量指标	暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例	≥70%	100%完成	12.5	12.5	
		时效指标	项目按期完成率	截止到2023年12月31日完成率100%	2023年10月27日完成率100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥99%	100%	12.5	12.5	
	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	有效提升	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	本年度无有效投诉发生	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221517200512	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:	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	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	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	辖区管理服务人口	约58.07万人	约58.07万人	12.5	12.5	
		质量指标	健康素养服务	有效提升	有效提升	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	全年	2023年12月21日	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥98%	100%	12.5	12.5	
	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	有效提升	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	社会人员满意度	98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100