

2023 年深圳市深汕特别合作区公共事  
业局（本级）部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关教育、卫生健康、文化、旅游、广播电视、体育等方面的方针、政策、法律、法规和规章；编制相关发展规划和年度计划，经批准后组织实施做好指导和监督检查工作。指导、监督区属学校教育经费预算的编制和经费使用；做好发展教育事业的计划、采购等工作；推进医药卫生体制改革，合理配置卫生资源；组织实施国家基本药物制度；健全完善公共卫生服务体系、基本医疗服务体系和计生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化；负责依法开展文化、体育项目、广播电视、文物领域和旅游行业相关的审核（审核、核准、备案等）；负责文物保护单位的管理工作。

### 二、机构设置情况

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。行政编制数 14 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）2023 年主要工

作目标包括：

1. 主动争取深圳高中名校招生指标倾斜深汕；
2. 加快义务教育优质学位供给；
3. 协调推动深汕职教园区加快落户深汕；
4. 对标深圳打造示范性、普惠型的托育机构；
5. 全面强化区域急救能力水平；
6. 主动推进镇卫生院改造提升社区医院；
7. 大力组织策划大型体育赛事、节日活动；
8. 首次接入全市体育场馆一键预约平台；
9. 培育深汕“田园都市”文旅品牌；
10. 推进北京大学深圳医院深汕医院落地建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）部门预算收入 17847 万元，比 2022 年减少 8621 万元，下降 33%。2023 年部门预算支出 17847 万元，比 2022 年减少 8621 万元，下降 33%。

预算收支减少主要原因：一是我局政府投资项目减少，因此政府性基金预算减少；二是我局新增下属事业单位疾病预防控制和卫生监督中心预算，原四镇下属事业单位职能逐步完善，预算执行规则逐步规范，预算分布至下属事业单位。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

深圳市深汕特别合作区公共事业局(本级)预算 17847 万元，包括人员支出 453 万元、公用支出 162 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 17221 万元。

（一）人员支出 453 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 162 万元，主要包括公用综合定额经费、会议费、差旅费、车辆运行维护费、培训费和办公费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要是公务员未休年假工资报酬。

（四）项目支出 17222 万元，具体包括：

1. 综合管理经费 207 万元，主要用于法律咨询、租赁车辆、区教育卫生党委党建工作及财务内部审计工作，较 2022 年预算增加 66 万元，增幅 47%，主要原因是 2023 年区教育卫生党委成立，党建工作逐步完善。

2. 小额工程款 600 万元，主要用于各项零散工程，较 2022 年预算增加 100 万元，增幅 20%，主要原因是 2022 年部分项目

尾款未支付，以及 2023 年新增工程项目。

3. 项目建议书编制及评估费用 25 万元。主要用于项目的前期工作开展，较 2022 年预算减少 50 万元，减幅 67%，主要原因是近期开展工程项目前期建议书已于 2022 年完成。

4. 文体旅事业 1085 万元，主要用于文化旅游宣传活动、文物及非遗保护推广、体育赛事活动及基础文体设施购买等，较 2022 年预算增加 395 万元，增幅 57%，主要原因是 2023 年逐步丰富合作区文化精神，增加文化旅游宣传活动及体育赛事活动。

5. 卫健事业 6300 万元，主要用于基本公共卫生服务经费、计生事务工作、医疗机构运营经费等，较 2022 年预算增加 1374 万元，增幅 28%，主要原因是新增保健办经费、社康站建设运营经费、托育机构建设运营经费及以上医疗机构运营所需培训业务经费。

6. 教育事业 4611 万元，主要用于区教育科学研究院工作、合作办学委托管理；小漠中心小学改扩建一期开办费；四镇学校工作、安保经费；四镇中小学编外人员购买服务费及民办学校工作经费等，较 2022 年预算减少 5595 万元，降幅 56%，主要原因是深汕高级中学开办及运营由深圳市第二高级中学接管运营。

7. 校园围墙防攀爬网及监控设施加装项目 30 万元，主要用于完善校园安全设施设备、增强校园安保防护力量，助力维护我区社会大局和谐稳定，较 2022 年预算减少 349 万元，降幅 92%，主要原因是项目进入收尾阶段。

8. 中学运动场提升及配套工程 800 万元，主要用于完成四镇中学运动场提升，增设仿真人造草坪足球场及球门、增设篮球场、增设丙烯酸面层、增设运动场周边塑胶面层、增设照明灯具、增设看台及张拉膜顶盖、增设栏杆、跑道道石修复、校门及围墙修缮、排污管及排水沟修缮、道路铺砖绿化修缮。较 2022 年预算增加 800 万元，增幅 100%，主要原因是项目进入中期建设阶段。

9. 北京大学深圳医院深汕门诊部项目 225 万元，主要用于项目建设工程建设和软硬件设施配备，使深汕门诊部全面健康运营，提升合作区医疗卫生水平，较 2022 年预算减少 1907 万元，降幅 89%，主要原因是项目进入结算阶段。

10. 2021 年完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金预计数 652 万元，主要用于四镇学校生均公用经费补助及免费课本教材费和练习本费，较 2022 年预算减少 248 万元，减幅 28%，主要原因是此为上年结转资金。

11. 2022 年完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金预计数 295 万元，主要用于四镇学校生均公用经费补助及免费课本教材费和练习本费，较 2022 年预算减少 1066 万元，降幅 78%，主要原因是此为 2022 年上年结转资金。

12. 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 19 万元，主要用于提升四镇公共文化服务水平，较 2022 年预算增加 19 万元，增幅 100%，主要原因是该笔资金于 2022 年年中下达，年初未纳入预算。

13. 2020 年完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金预计数 1393 万元，主要用于四镇学校生均公用经费补助及免费课本教材费和练习本费，与 2022 年预算保持一致。

14. 建设农村先进文化阵地 496 万元，主要用于对全区 34 个行政村通过购买第三方服务，优化合作区公共文化服务功能、完善设施和器材配置、科学设置场馆开放时段、开展文体演出及培训等措施，满足居民日益增长的精神文化需求。较 2022 年预算减少 94 万元，减幅 16%，主要原因是此为上年结转资金。

15. 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 11 万元，主要用于提升四镇公共文化服务水平，较 2022 年预算减少 19 万元，减幅 63%，主要原因是此为上年结转资金。

16. 推进健康村镇规范化经费 223 万元，主要用于建设标准化和规范化村卫生站，优化农村卫生资源配置，逐步缩小城乡卫生差距。较 2022 年预算减少 576 万元，减幅 72%，主要原因是此为上年结转资金。

17. 2022 年革命老区转移支付资金-校园疫情防控经费 29 万元，主要用于四镇学校购买防疫物资，提升各学校防疫水平，保障区内师生安全。较 2022 年预算增加 29 万元，增幅 100%，主要原因是该笔资金于 2022 年年中下达，年初未纳入预算。

18. 城乡义务教育补助经费 10 万元，主要用于深汕特别合作区现有的 4 所公办初中、22 所公办小学、4 所公办幼儿园安全排查鉴定报告，进行校舍加固修缮。较 2022 年预算增加 4 万元，

增幅 67%，主要原因是上级转移支付资金下达增加。

19. 2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 54 万元，主要用于学校的课题研究。较 2022 年预算增加 54 万元，增幅 100%，主要原因是本年新增下达上级转移支付资金。

20. 民宿稳增长补助资金 1 万元，主要用于合作区民宿的补助。较 2022 年预算增加 1 万元，增幅 100%，主要原因是本年新增下达上级转移支付资金。

21. 中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本公共卫生服务 144 万元，主要用于四镇的基本公共卫生服务补助。较 2022 年预算增加 144 万元，增幅 100%，主要原因是本年预下达上级转移支付资金。

22. 中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本药物制度 9 万元，主要用于基本药物补助。较 2022 年预算增加 9 万元，增幅 100%，主要原因是本年预下达上级转移支付资金。

23. 计划生育家庭奖励扶助资金 2 万元，主要用于计划生育补助。较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 100%，主要原因是本年新增下达上级转移支付资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）政府采购项目纳

入 2023 年部门预算共计 1240 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1240 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 9%，主要是公务用车运行维护费减少，待机关事务中心重新安排使用车辆。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 10 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要是局机关职能逐步完善，为更好拓展职能业务，公务接待活动增多。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是暂无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 6 万元，主要是 2021 年我局局本级实有车辆 2 辆，其中

一辆公务用车待机关事务中心重新安排使用车辆，一辆定编救护车交由鹅埠镇卫生院使用。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17221 万元，设置并编报 23 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
项目建议书编制及评估费用	25	通过编制项目建议书，对项目开展基础研究，论证项目的必要性和可行性，把投资设想变为投资建议，为项目立项提供依据。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）机关运行经费财政拨款预算 64 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 19%。主要是贯彻落实过紧日子文件精神，减少开支。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）截至 2022 年 10 月共有车辆 2 辆，其中救护车 1 辆，一般公务用车 1 辆，定编救

护车交由鹅埠镇卫生院使用。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	14729	一般公共服务支出	185
一般公共预算资金	13674	财政事务	155
一般公共预算资金	13674	行政运行	155
政府性基金预算资金	1055	组织事务	30
政府性基金预算资金	1055	一般行政管理事务	30
		教育支出	6505
		教育管理事务	2335
		行政运行	266
		一般行政管理事务	25
		其他教育管理事务支出	2044
		普通教育	4116

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他普通教育支出	4116
		教育费附加安排的支出	54
		教育费附加安排的支出	54
		文化旅游体育与传媒支出	1116
		文化和旅游	1
		文化和旅游管理事务	1
		文物	125
		其他文物支出	125
		体育	240
		其他体育支出	240
		其他文化旅游体育与传媒支出	750
		其他文化旅游体育与传媒支出	750
		社会保障和就业支出	47

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	6645
		卫生健康管理事务	233
		一般行政管理事务	177
		其他卫生健康管理事务支出	57
		公立医院	2500
		综合医院	2500
		基层医疗卫生机构	1469
		城市社区卫生机构	100

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		乡镇卫生院	1200
		其他基层医疗卫生机构支出	169
		公共卫生	1750
		基本公共卫生服务	750
		突发公共卫生事件应急处理	1000
		计划生育事务	61
		计划生育服务	2
		其他计划生育事务支出	59
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	13
		医疗保障管理事务	579
		其他医疗保障管理事务支出	579
	0	其他卫生健康支出	40

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
	0	其他卫生健康支出	40
	0	城乡社区支出	3204
	0	城乡社区公共设施	2149
	0	其他城乡社区公共设施支出	2149
	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	1055
	0	城市建设支出	1055
	0	住房保障支出	144
	0	住房改革支出	144
	0	住房公积金	42
	0	购房补贴	102
本年收入合计	14729	本年支出合计	17847
上年结余、结转	3118	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	17847	支出总计	17847

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市深汕特别合作区公共事业局			17847	626	17221	1240	1240	0
深圳市深汕特别合作区公共事业局 本级	201	一般公共服务支出	185	155	30	0	0	0
	20106	财政事务	155	155	0	0	0	0
	2010601	行政运行	155	155	0	0	0	0
	20132	组织事务	30	0	30	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	30	0	30	0	0	0
	205	教育支出	6505	266	6239	1000	1000	0
	20501	教育管理事务	2335	266	2069	0	0	0
	2050101	行政运行	266	266	0	0	0	0
	2050102	一般行政管理事务	25	0	25	0	0	0
	2050199	其他教育管理事务支出	2044	0	2044	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20502	普通教育	4116	0	4116	1000	1000	0
	2050299	其他普通教育支出	4116	0	4116	1000	1000	0
	20509	教育费附加安排的支出	54	0	54	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	54	0	54	0	0	0
	207	文化旅游教育与传媒支出	1115.87	0	1115.87	240	240	0
	20701	文化和旅游	0.87	0	0.87	0	0	0
	2070114	文化和旅游管理事务	0.87	0	0.87	0	0	0
	20702	文物	125	0	125	0	0	0
	2070299	其他文物支出	125	0	125	0	0	0
	20703	体育	240	0	240	240	240	0
	2070399	其他体育支出	240	0	240	240	240	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	750	0	750	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	750	0	750	0	0	0
	208	社会保险和就业支出	47	47	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6646	0	6646	0	0	0
	21001	卫生健康管理事务	234	0	234	0	0	0
	2100102	一般行政管理事务	177	0	177	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	57	0	57	0	0	0
	21002	公立医院	2500	0	2500	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2100201	综合医院	2500	0	2500	0	0	0
	21003	基本医疗卫生机构	1469	0	1469	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	100	0	100	0	0	0
	2100302	乡镇卫生院	1200	0	1200	0	0	0
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169	0	169	0	0	0
	21004	公共卫生	1750	0	1750	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	750	0	750	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000	0	1000	0	0	0
	21007	计划生育事务	61	0	61	0	0	0
	2100717	计划生育服务	2	0	2	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	59	0	59	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101101	行政单位医疗	13	13	0	0	0	0
	21015	医疗保障管理事务	579	0	579	0	0	0
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	579	0	579	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	40	0	40	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	40	0	40	0	0	0
	212	城乡社区支出	3204	0	3204	0	0	0
	21203	城乡社会公共设施	2149	0	2149	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2149	0	2149	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1055	0	1055	0	0	0
	2120803	城市建设支出	1055	0	1055	0	0	0
	221	住房保障支出	144	144	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	144	144	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210201	住房公积金	42	42	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	102	102	0	0	0	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	14729	一般公共服务支出	185
一般公共预算拨款	13674	财政事务	155
政府性基金预算拨款	1055	行政运行	155
国有资本经营预算拨款	0	组织事务	30
		一般行政管理事务	30
		教育支出	6505
		教育管理事务	2335
		行政运行	266
		一般行政管理事务	25
		其他教育管理事务支出	2044
		普通教育	4116
		其他普通教育支出	4116
		教育费附加安排的支出	54
		教育费附加安排的支出	54
		文化旅游体育与传媒支出	1116
		文化和旅游	1

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		文化和旅游管理事务	1
		文物	125
		其他文物支出	125
		体育	240
		其他体育支出	240
		其他文化旅游体育与传媒支出	750
		其他文化旅游体育与传媒支出	750
		社会保障和就业支出	47
		行政事业单位养老支出	47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	6645
		卫生健康管理事务	233
		一般行政管理事务	177
		其他卫生健康管理事务支出	57

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公立医院	2500
		综合医院	2500
		基层医疗卫生机构	1469
		城市社区卫生机构	100
		乡镇卫生院	1200
		其他基层医疗卫生机构支出	169
		公共卫生	1750
		基本公共卫生服务	750
		突发公共卫生事件应急处理	1000
		计划生育事务	61
		计划生育服务	2
		其他计划生育事务支出	59
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	13
		医疗保障管理事务	579
		其他医疗保障管理事务支出	579
		其他卫生健康支出	40

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他卫生健康支出	40
		城乡社区支出	3204
		城乡社区公共设施	2149
		其他城乡社区公共设施支出	2149
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1055
		城市建设支出	1055
		住房保障支出	144
		住房改革支出	144
		住房公积金	42
		购房补贴	102
本年收入合计	14729	本年支出合计	17847
上年结余、结转	3118	结转下年	0
收入总计	17847	支出总计	17847

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局			16792	626	16167
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级			16792	626	16167
	201	一般公共服务支出	185	155	30
	20106	财政事务	155	155	0
	2010601	行政运行	155	155	0
	20132	组织事务	30	0	30
	2013202	一般行政管理事务	30	0	30
	205	教育支出	6505	266	6239
	20501	教育管理事务	2335	266	2069
	2050101	行政运行	266	266	0
	2050102	一般行政管理事务	25	0	25
	2050199	其他教育管理事务支出	2044	0	2044
	20502	普通教育	4116	0	4116

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050299	其他普通教育支出	4116	0	4116
	20509	教育费附加安排的支出	54	0	54
	2050999	其他教育费附加安排的支出	54	0	54
	207	文化旅游教育与传媒支出	1116	0	1116
	20701	文化和旅游	1	0	1
	2070114	文化和旅游管理事务	1	0	1
	20702	文物	125	0	125
	2070299	其他文物支出	125	0	125
	20703	体育	240	0	240
	2070399	其他体育支出	240	0	240
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	750	0	750
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	750	0	750
	208	社会保险和就业支出	47	47	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	6646	0	6646
	21001	卫生健康管理事务	234	0	234
	2100102	一般行政管理事务	177	0	177
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	57	0	57
	21002	公立医院	2500	0	2500
	2100201	综合医院	2500	0	2500
	21003	基本医疗卫生机构	1469	0	1469
	2100301	城市社区卫生机构	100	0	100
	2100302	乡镇卫生院	1200	0	1200
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169	0	169

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21004	公共卫生	1750	0	1750
	2100408	基本公共卫生服务	750	0	750
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000	0	1000
	21007	计划生育事务	61	0	61
	2100717	计划生育服务	2	0	2
	2100799	其他计划生育事务支出	59	0	59
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0
	21015	医疗保障管理事务	579	0	579
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	579	0	579
	21099	其他卫生健康支出	40	0	40
	2109999	其他卫生健康支出	40	0	40
	212	城乡社区支出	2149	0	2149
	21203	城乡社会公共设施	2149	0	2149

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2149	0	2149
	221	住房保障支出	144	144	0
	22102	住房改革支出	144	144	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2210203	购房补贴	102	102	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局			16792	626	16167
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级			16792	626	16167
	301	工资福利支出	471	471	0
	30101	基本工资	42	42	0
	30102	津贴补贴	252	252	0
	30103	奖金	21	21	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31	31	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	42	42	0
	30199	其他工资福利支出	54	54	0
	302	商品和服务支出	15411	155	15256

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30203	咨询费	45	0	45
	30217	公务接待费	10	10	0
	30218	专用材料费	29	0	29
	30226	劳务费	1160	0	1160
	30227	委托业务费	6815	0	6815
	30239	其他交通费用	102	0	102
	30299	其他商品和服务支出	7250	145	7105
	303	对个人和家庭的补助	61	0	61
	30309	奖励金	61	0	61
	310	资本性支出	849	0	849
	31002	办公设备购置	830	0	830
	31099	其他资本性支出	19	0	19

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市深汕特别合作区公共事业局	2022 年	11	0	5	6	0	6
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	5	-6	0	-6
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级	2022 年	11	0	5	6	0	6
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	5	-6	0	-6

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局			1055	0	1055
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级	2120803	城市建设支出	1055	0	1055

注：无

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局			0	0	0
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市深汕特别合作区公共事业局本级	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于公务员在职人员经费、公用经费、对个人和家庭补助。	626	626	0
	综合管理经费	主要包括法律顾问费、租赁服务费、区教育卫生党委党建工作经费、财务咨询服务费。	207	207	0
	小额工程款	主要用于改善合作区四镇学校及医疗机构等公共事业基础设施。	600	600	0
	项目建议书编制及评估费用	我区规划新建或改扩建学校、医院、文体场馆，在项目立项前需编制项目建议书及开展评估工作。	25	25	0
	文体旅事业	文化事业：文物及非遗保护推广经费、基础文体设施建设经费； 旅游事业：文化旅游宣传活动经费； 体育事业：体育赛事活动经费。	1,085	1,085	0
	卫健事业	基本公共卫生服务经费：突发公共卫生事件预防处置资金、婚前及孕前优生健康检查及宣传费、社会心理服务体系试点 工作、基本公卫信息管理系统经费、基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费、城乡妇女“两癌”筛查项目经费、护士医师 节活动经费； 计生事务工作； 医疗机构运营经费：北京大学深圳医院深汕门诊部运营经费、 保健办经费、社康站建设运营经费、托育机构建设运营经费、	6,300	6,300	0

		业务培训费。			
	教育事业	小漠中心小学改扩建一期开办费； 学校安保经费； 区教育科学研究院、深汕高中园筹备组工作经费； 合作办学委托管理费； 学校工作经费； 编外人员购买服务费； 民办学校经费。	4,611	4,611	0
	校园围墙防攀爬网及监控设施加装项目	完成校园围墙防攀爬网及监控设施加装项目。	30	30	0
	中学运动场提升及配套工程	开展深汕特别合作区中学运动场提升工程。	800	800	0
	北京大学深圳医院深汕门诊部项目	完成深汕门诊部部分项目尾款结算和支付工作。	225	225	0
	2021年完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金预计数	用于四镇学校经费。	652	652	0
	完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资	用于四镇学校经费。	295	295	0

	金				
	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	用于提升四镇公共文化服务水平。	19	19	0
	2020 年完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金预计数	用于四镇学校经费。	1,393	1,393	0
	建设农村先进文化阵地	对全区 34 个行政村通过购买第三方服务，优化合作区公共文化服务功能、完善设施和器材配置、科学设置场馆开放时段、开展文体演出及培训等措施，满足居民日益增长的精神文化需求。	496	496	0
	2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	用于提升四镇公共文化服务水平。	11	11	0
	2022 年革命老区转移支付资金-校园疫情防控经费	用于校园疫情防控工作。	29	29	0
	推进健康村镇规范化经费	推进深汕特别合作区村卫生站公建规范化建设，建立健全农村医疗预防保健网。	223	223	0
	城乡义务教育补助经费	用于四镇中小学校舍安全隐患整治。	10	10	0
	2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	南外“新型教与学模式的实验校奖补与经费支持项目”50 万，市教育科学“十四五”规划 2021 年课题 4 万。	54	54	0
	民宿稳增长补助资金	按照工作方案要求合规发放民宿补助。	1	1	0

	中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本公共卫生服务	做好公共卫生工作，努力全方位全周期保障居民健康。	144	144	0
	中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本药物制度	用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革，保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药。	9	9	0
	计划生育家庭奖励扶助资金	用于保障计划生育家庭权益，实现计划生育利益导向机制全覆盖，促进人口和计划生育事业持续健康发展。	2	2	0
	金额合计		17,847	17,847	0.00
年度总体目标	1. 主动争取深圳高中名校招生指标倾斜深汕；2. 加快义务教育优质学位供给；3. 协调推动深汕职教园区加快落户深汕；4. 对标深圳打造示范性、普惠型的托育机构；5. 全面强化区域急救能力水平；6. 主动推进镇卫生院改造提升社区医院；7. 大力组织策划大型体育赛事、节日活动；8. 首次接入全市体育场馆一键预约平台；9. 培育深汕“田园都市”文旅品牌；10. 推进北京大学深圳医院深汕医院落地建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	租赁车辆数		7 辆
			涉及医院数		5 个
			活动服务学校		38 所
		质量指标	工程验收合格率		100%
			配套设施及维护合格率		100%
			教学秩序正常率		≥99%
时效指标	时效指标	文体旅事业各活动方案、工程项目进度及实施及时性		及时	
		突发公共卫生事件应急及时性		及时	
		设备验收及时性		及时	
	成本指标	基本公共卫生服务人均经费		134 元	
		保安人员每月费用		6100 元/人	

	效益指标	社会效益指标	局务工作效率	得到提升	
			合作区教育、卫生、文化体育水平	有所提升	
			改善校园和医院环境	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	不适用	不适用
			合作区群众满意度	≥95%	
			不适用	不适用	