

# 2023 年深圳市龙岗区吉华公共卫生服 务中心 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

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心为深圳市龙岗区卫生健康局下属的公益一类事业单位，为街道级基层公共卫生服务机构，吉华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、机构设置情况

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设疾病预防控制部、健康促进部、职业健康部、公共卫生部、医疗监督管理部、慢性病管理科、质量管理部、行政管理部，共 8 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 2 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强业务培训，强化队伍建设，努力建设一支高素质、专业化的卫生监督队伍。对待各类投诉举报认真及时办理，努力提升行政服务效能；

2. 积极落实疫情防控措施，与时俱进，以科学之策，应对非常之难，以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作。做到疫情防控和日常工作“两手抓”；

3. 利用各类健康主题日，开展相关主题活动。采取多种形式向大众传播精神卫生知识，提高人们对精神卫生知识及防病知识的知晓率；

4. 持续、积极开展辖区的健康促进场所创建工作，做好本单位作为 2023 年度健康促进机关的创建工作。多元化扩大宣传覆盖面，提高辖区居民健康素养水平；找亮点创作业务科室科普视频，创新宣传形式，提高本中心的社会影响力；

5. 完成吉华辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，

职业危害因素监测企业 10 间次，职业卫生执法企业 80 间次；完成吉华辖区公共场所监督监测 280 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 5 间次；完成 50 家医疗机构 32 家托幼机构的消毒效果、环境监测。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心部门预算收入 2,081 万元，比 2022 年减少 440 万元，下降 17%。2023 年部门预算支出 2,081 万元，比 2022 年减少 440 万元，下降 17%。

预算收支减少主要原因：2022 年新办公业务大楼装修，2022 年工程款已支付大部分。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心预算 2,081 万元，包括人员支出 1,356 万元、公用支出 378 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 326 万元。

（一）人员支出 1,356 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 378 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 20 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 326 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 27 万元，主要包括：五金材料费 4 万元、房屋零星维修维护 5 万、科室改造 10 万元、中心大楼外宣传栏及大厅宣传栏制作 5 万元、党员活动室改造 3 万元，用于科室改造、五金材料费、中心大楼外宣传栏及大厅宣传栏制作、党员活动室改造，较 2022 年预算减少 16 万元，下降 37%，主要原因是吉华公卫中心于 2021 年 8 月份新设立，2022 年需开展新办公业务大楼机房建设。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 20 万元，主要包括：消防设备更新及消防器材 5 万元、化粪池清洗和水池清洗 1 万元、饭堂后勤保障经费 14 万元，用于食堂后勤服务保障经费及消防维保经费，较 2022 年预算减少 3 万元，下降 13%。

3. 专用设备购置（通用项目）预算 16 万元，主要包括：职业卫生监督监测设备 16 万元，用于卫生监督专用仪器设备购置，较 2022 年预算减少 37 万元，下降 69%，主要原因是吉华公卫中心于 2021 年 8 月份新设立，2022 年新购买开办专用设备。

4. 妇幼保健工作预算 1 万元，主要包括：智能药具发放机通讯费及维护费 1 万元，用于智能药具发放机通讯费及维护费，较 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 29%，主要原因是减少智能药具机升级费用。

5. 基本公共卫生服务项目预算 30 万元，主要包括卫生健康宣教经费 30 万元，用于健康素养促进项目支出，较 2022 年预算减少 20 万元，下降 40%，主要原因是 2023 年卫健局统筹调减预算 20 万元。

6. 办公设备购置（通用项目）预算 29 万元，主要包括：政府采购办公设备 4 万元、非政府采购办公设备家具一批 20 万元、非政府采购厨房设备 5 万元，用于购置办公设备及办公家具，较 2022 年预算减少 39 万元，下降 58%，主要原因是吉华公卫中心于 2021 年 8 月份新设立，2022 年需购置智慧卫监办公设备一批。

7. 卫生监督预算 53 万元，主要包括：专家劳务费 1 万元、卫生监督检测专用材料费 6 万元、业务仪器维修维护费用 11 万元、仪器检定费 2 万元、卫生监督执法制服 18 万元、公示牌 4 万元、“双随机”执法经费 2 万元、各类健康协会会费 4 万元、三防及食物中毒等处置经费 4 万元、医疗废物处置 1 万元等，用于仪器及办公设备维修维保、仪器检定、耗材费、专家劳务费、工作服及公示牌等卫生监督支出，较 2022 年预算增加 4 万元，增长 9%。

8. 卫生一其他预算 150 万元，主要包括：新办公楼业务用房



装修 150 万元，用于新办公楼业务用房装修，较 2022 年预算减少 390 万元，下降 72%，主要原因是吉华公卫中心于 2021 年 8 月份新设立，2022 年新办公业务大楼装修，至 2022 年 12 月底，已付进度款 78%，剩余款需 2023 年审计合格后支付。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 8 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 60%，主要是 2023 年 5 辆车达到强制报废年限，已无法正常使用需报废。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 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0万元，比2022年增加0万元，主要是严格控制“公务接待费”经费预算，保持零增长。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8万元，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，主要是严格控制“公务用车购置费”经费预算，保持零增长；

公务用车运行维护费2023年预算数8万元，比2022年预算数减少12万元，主要是2023年5辆车达到强制报废年限，已无法正常使用需报废。

## **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**

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心实施部门预算管理，单位范围仅包含本单位。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023年，深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金326万元，设置并编报个8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
其他一般管理事务支出 （通用项目）	20	通过消防设施维修维护及更新，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生，保障单位厨房正常开展。购买消防设备 50 个，消防设备合格率验收合格率 100%，经费使用完成时间 2023 年 12 月 31 日前 100% 完成，成本节约率 $\geq$ 95%，100%维持保障单位办公楼安全及单位安全生产，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	27	通过设备维修保养及房屋的零星维修维护，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。科室改造 1000 平方，房屋修缮需出具验收合格报告 100%完成，经费使用完成时间 2023 年 12 月 31 日前 100%完成，100%

		维持保障单位办公楼安全及单位安全生产，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上。
卫生一其他	150	<p>公共卫生是关系到一国或一个地区人民大众健康的公共事业。公共卫生的具体内容包括对重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS 等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管理，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。吉华公共卫生服务中心业务用房改造装修工程建成，将极大地促进我街道公共卫生事务的发展，利国利民。工程完成率 100%，验收合格率 100%，在预算年度内完成，成本节约率严格控制在预算内，保障单位办公楼安全及单位安全生产，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上，员工满意度 95 分以上。</p>
卫生监督	53	完成吉华辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业危害因素监测企业 10 间次，职业

		<p>卫生执法企业 80 间次；完成吉华辖区公共场所监督监测 280 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 5 间次；完成 50 家医疗机构 32 家托幼机构的消毒效果、环境监测。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。职业危害因素监测企业 10 间次，职业卫生执法企业 80 间次公共场所监测 280 间次，学校及托幼机构消毒效果、环境监测 32 家，管理社会医疗机构 50 家。监测结果精准，出具报告无差错合格率 99%，经费使用完成时间 2023 年 12 月 31 日前 100%完成，成本节约率<math>\geq</math>95%，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，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上。</p>
基本公共卫生服务项目	30	为辖区居民提供更好的公共卫生服务，对疾病的

		<p>预防和控制，提升人民健康水平。为预防、控制职业病危害，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。各项工作完成率 98%以上，辖区群众健康防护意识覆盖率<math>\geq</math> 95%，经费使用完成时间 2023 年 12 月 31 日前 100% 完成，成本节约率<math>\geq</math>95%，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，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上。</p>
<p>妇幼保健工作</p>	<p>1</p>	<p>继续按市部署推进智能药具发放机推广使用工作，进一步提高服务便捷性，提升群众满意度，避孕药具是实行计划生育的有效避孕措施，满足不同人群需要。计生用品日常发放工作完成率<math>\geq</math> 95%，辖区群众健康防护意识覆盖率<math>\geq</math>95%，经费使用完成时间 2023 年 12 月 31 日前 100%完成，成本节约率<math>\geq</math>95%，广泛开展优质服务活动，提高辖区群众健康防护意识及健康知识宣传覆盖率有</p>

		效提升，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 95 分以上。
专用设备购置（通用项目）	16	完成吉华辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业危害因素监测企业 10 间次，职业卫生监督执法企业 80 间次；完成吉华辖区公共场所监督监测 280 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 5 间次；完成 50 家医疗机构 32 家托幼机构的消毒效果、环境监测。新增设备数量职业卫生监督监测设备 4 台，监测结果精准，出具报告无差错≥95%，经费使用完成时间 2023 年 12 月 31 日前 100%完成，成本节约率≥95%，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上
办公设备购置（通用项目）	29	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。新增设备数量办公设备 12 台，验收合格率

		100%，经费使用完成时间2023年12月31日前100%完成，成本节约率 $\geq$ 95%，提高工作效率有效提升，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分95分以上，内部员工满意度 $\geq$ 95%。
--	--	---

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年深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心共有车辆6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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

本部门无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、



无上级专项转移支付支出预算。

## 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： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,081	一、社会保障和就业支出	111
1. 一般公共预算拨款	2,081	行政事业单位养老支出	111
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	8
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1,727
1. 事业收入	0	公共卫生	1,698
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,668
3. 上级补助收入	0	基本公共卫生服务	30
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	29
5. 其他收入	0	事业单位医疗	29

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	242
		住房改革支出	242
		住房公积金	72
		购房补贴	170
本年收入合计	2,081	本年支出合计	2,081
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,081	支出总计	2,081

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： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			2,081	1,754	326	4	0	0
	208	社会保障和就业支出	111	111	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	111	111	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,727	1,401	326	4	0	0
	21004	公共卫生	1,698	1,372	326	4	0	0
	2100402	卫生监督机构	1,668	1,372	296	4	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	30	0	30	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
	2101102	事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	221	住房保障支出	242	242	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	242	242	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	72	72	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	170	170	0	0	0	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	2,081	一、社会保障和就业支出	111
一般公共预算拨款	2,081	行政事业单位养老支出	111
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	8
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		二、卫生健康支出	1,727
		公共卫生	1,698
		卫生监督机构	1,668
		基本公共卫生服务	30
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		三、住房保障支出	242
		住房改革支出	242
		住房公积金	72
		购房补贴	170
本年收入合计	2,081	本年支出合计	2,081

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,081	支出总计	2,081

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			2,081	1,754	326
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			2,081	1,754	326
	208	社会保障和就业支出	111	111	0
	20805	行政事业单位养老支出	111	111	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	1,727	1,401	326
	21004	公共卫生	1,698	1,372	326
	2100402	卫生监督机构	1,668	1,372	296
	2100408	基本公共卫生服务	30	0	30
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
	221	住房保障支出	242	242	0
	22102	住房改革支出	242	242	0
	2210201	住房公积金	72	72	0
	2210203	购房补贴	170	170	0



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			2,081	1,755	326
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			2,081	1,755	326
	301	工资福利支出	1,356	1,356	0
	30101	基本工资	95	95	0
	30102	津贴补贴	180	180	0
	30103	奖金	99	99	0
	30107	绩效工资	298	298	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68	68	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	72	72	0
	30199	其他工资福利支出	479	479	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
	302	商品和服务支出	510	379	131
	30201	办公费	8	8	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	18	18	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	45	39	6
	30213	维修（护）费	38	0	38
	30214	租赁费	206	206	0
	30216	培训费	2	2	0
	30218	专用材料费	6	0	6
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	16	0	16
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	4	4	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	137	73	64
	303	对个人和家庭的补助	20	20	0
	30302	退休费	20	20	0
	30309	奖励金	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	150	0	150
	30906	大型修缮	150	0	150
	310	资本性支出	45	0	45
	31002	办公设备购置	28	0	28
	31003	专用设备购置	16	0	16

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心	2022 年	20	0	0	20	0	20
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	-12	0	0	-12	0	-12

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心	主管部门		深圳市龙岗区卫生健康局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助等	1,754	1,754	0	
卫生监督业务	专家劳务费、耗材费、维修费、服装费等	53	5	0	
专用设备购置	购置各科室使用的专用设备	16	16	0	
办公家具及设备维护	购置各科室使用的办公设备	29	29	0	
办公大楼修理及维护	用于科室改造、电信改造及房屋零星维修	27	27	0	
其他一般管理事务支出	消防维保及设备更新、化粪池清洗和水池清洗	20	20	0	
基本公共卫生项目	卫生健康宣教经费	30	30	0	
妇幼保健工作	保障辖区智能药具发放机正常运转	1	1	0	
龙岗区吉华公共卫生服务中心业务用房改造项目	新办公大楼装修	150	150	0	
金额合计		2,081	2,081	0	

年度总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	辖区监督监管服务对象家数	职业危害因素监测企业 10 间次，职业卫生执法企业 80 间次公共场所监测 280 间次，学校及托幼机构消毒效果、环境监测 32 家，管理社会医疗机构 50 家
		质量	监督监测符合职业健康检查标准	100%
		时效	经费使用完成时间 2023 年 12 月 31 日前	100%完成
		成本	成本节约率	≥95%



	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	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，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。	有效提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	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 95 分以上
		其他满意度	内部员工公众满意度	内部员工满意度在 95% 以上