

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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：开展传染病、职业病、慢性病、艾滋病、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；协助开展老龄管理与家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作；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。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 深入贯彻党的二十大精神。通过“三会一课”、主题党日、党建专题班等形式开展常态化宣讲学习，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2. 牢固树立安全生产底线。持续开展安全生产工作落实落细。把安全生产贯穿到各个环节，切实做好风险防范和隐患排查治理工作。

3. 紧跟疾控体制改革，推动实施疾控、卫监、慢病等公共卫生工作融合。通过定期组织内部培训，邀请专家进行授课，或者鼓励员工参加外部的培训课程。注重培养员工的团队合作精神，努力建设一支高素质、专业化的卫生健康队伍，积极处理群众各项反映诉求，努力提升行政服务效能。树立担当作为的用人导向，推动中心人才配置，力争做到人岗相适。

4. 落实职业病防治监管责任，压实职业病防治主体责任。认真贯彻执行“执法先普法”的理念，充分利用万企培训、职业健康巡查等平台，摸清摸透企业本地数据的同时将职业病防治知识和法律法规的宣传作为职业健康工作的重点，不断增强企业职业病防治主体意识，提升员工职业健康素养水平。

5. 完善“单曲循环”培训模式，助力校园传染病防控。根据 2023 年度各学校和幼儿园存在的问题，完善校园传染病防控“单曲循环”模式，并通过实战演练查漏洞、补短板、强弱项，扎实

推进校园传染病防控落实落细，切实提高幼儿园工作人员处置各类传染病疫情的能力，遏制传染病疫情在校园内扩散。

6. 推进宣传教育“五进”，完成无结核校园创建。进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭，利用预防知识讲座、健康生活方式宣传等活动；联合布吉教育办公室，推进辖区13所非寄宿学校无结核校园的创建。

7. 夯实依法执业及传染病防控基础，打造安全可靠医疗环境。以口腔诊所为突破点，打造“示范口腔诊所”，打造一个具有标杆意义的口腔诊所，为辖区内的其他口腔诊所提供可效仿的范例，共同提升行业的执业水平和规范。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心部门预算收入1,948.51万元，比2023年减少132.11万元，减幅6.4%。2024年部门预算支出1,948.51万元，比2023年减少132.11万元，减幅6.4%。

预算收支减少主要原因：2024年无申报预算基本建设类项目，2023年申报预算基本建设类项目。

## 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 1,948.51 万元，包括人员支出 957.34 万元、公用经费 405.31 万元、对个人和家庭的补助支出 20.18 万元、项目支出 565.68 万元。

（一）人员支出 957.34 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 405.31 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 20.18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 565.68 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）10.00 万元，主要用于五金材料费 4.00 万元、房屋零星维修维护（办公用房及厨房设施等维修维护）6.00 万元。较 2023 年预算减少 17.00 万元，减幅 63.0%，主要原因是 2024 年取消编制科室改造（办公网络环境、电力节能、消防等）、党员活动室改造等项目。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）17.70 万元，主要用于饭堂后勤保障经费 14.40 万元、消防维保及安全生产费用 3.30 万元。较 2023 年预算减少 2.70 万元，减幅 13.2%。

3. 专用设备购置（通用项目）14.23 万元，主要用于购买职业卫生监督监测设备 14.23 万元。较 2023 年预算减少 2.20 万元，减幅 13.4%。

4. 办公设备购置（通用项目）14.69 万元，主要用于政府采

购办公设备购置 5.84 万元、非政府采购办公家具购置 8.85 万元。较 2023 年预算减少 13.81 万元，减幅 48.5%，主要原因是 2024 年办公设备采购需求减少。

5. 卫生监督 87.59 万元，主要用于放射专家评审及其他授课专家劳务费 3.24 万元、卫生监督检测专用材料费 5.50 万元、办公设备、空调、业务仪器等维修维护费用 12.40 万元、仪器检测费 6.70 万元、医疗机构消防巡查 13.40 万元、卫生健康业务宣传 8.70 万元、工作服、公示牌等其他业务支出 37.65 万元。较 2023 年预算增加 34.79 万元，增幅 65.9%，主要原因是 2024 年增加医疗机构消防巡查 13.40 万元、卫生健康业务宣传 8.70 万元、仪器检测费 5.20 万元、办公设备和业务仪器等维修维护费用 1.80 万元、放射专家评审及其他授课专家劳务费 2.34 万元、母亲节、三八妇女节开展妇委会活动经费 1.40 万元等。

6. 基本公共卫生服务项目 25.00 万元，主要用于健康素养促进项目支出。较 2023 年预算减少 5.00 万元，减幅 16.7%。

7. 财政代编一级项目（中央）1.50 万元，主要用于艾滋病防治-监测检测随访干预 1.50 万元。较 2023 年年初预算增加 1.50 万元，主要原因是提前下达 2024 年重大传染病防控经费 1.50 万元。

8. 一般管理事务 394.98 万元，主要用于相关辅助类经费。较 2023 年预算增加 394.98 万元，主要原因是相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

## 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2024年部门预算共计共有6.34万元，其中货物采购6.34万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算20.00万元，比2023年预算增加12.00万元，增幅150.0%，主要是因机构改革，根据深圳市机关事务管理局关于核定公务用车编制的复函，核定我单位车辆编制数为5辆，故2024年按编制数编制预算。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，比2023年增加0.00万元，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。2024 年预算数 20.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 20.00 万元，比 2023 年预算数增加 12.00 万元，主要是因机构改革，根据深圳市机关事务管理局关于核定公务用车编制的复函，核定我单位车辆编制数为 5 辆，故 2024 年按编制数编制预算。

## 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绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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

2024 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绩效管理，涉及预算资金 565.68 万元，设置并编报 8 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。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

2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目名称(一级项目)           | 预算数(万元) | 绩效目标  |
|----------------------|---------|---|
| 其他一般管理事务支出<br>(通用项目) | 17.70   | 保障职工食堂的运行,以及单位的正常运转。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。消防维保面积数量3240平方米,消防维保、消防设备更新合格率95.0%,经费使用完成时间2024年12月31日前,成本节约率95.0%以上,100.0%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90分以上,内部员工满意度95.0%。 |
| 办公用房修缮与维护(通用项目)      | 10.00   | 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。房屋修缮约400平方,房屋修缮需出具验收合格报告,经费使用完成时间2024年12月31日前,预算执行率在98.0%以上,保障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,内部员工满意度在95.0%以上。                                 |
| 卫生监督                 | 87.59   | 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。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   |

|              |       |   |
|--------------|-------|---|
|              |       | <p>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。各项工作完成率 98.0%以上，监测结果精准，出具报告无差错合格率 99.0%，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，预算执行率在 98.0%以上，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本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上。</p>   |
| 基本公共卫生服务项目   | 25.00 | <p>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。印制健康科普资料 2.00 万元。根据上级的健康科普设计稿，结合街道人口和需求自行印制若干份健康科普材料发放重点场所和区域，包括海报、折页、宣传栏，实施总额控制 2.00 万元、开展辖区健康教育活动 11.84 万元。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，定期开展控烟宣传按每年 6 至 8 场活动计，每场活动 1.50 万元-2.00 万元（物资、人力场地成本）、开展健康传播和培育科普项目 4.00 万元。每年培育至少 1 项辖区有特色的健康科普项目，制作至少 1 部健康科普视频、开展辖区健康促进场所创建 7.00 万元。由街道公卫中心统筹辖区健康促进场所经费，依据评审标准推动辖区各类健康促进场所申报，经费用于场所的硬软件改造如健康环境提升、健康促进活动开展等，使用范围可用于优质场所新申请，也可以用于已申报场所的升级改造。经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，预算执行率在 98.0%以上，辖区居民提供公共卫生安全保障本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上。</p> |
| 财政代编一级项目(中央) | 1.50  | <p>完成辖区艾滋病病人随访工作，及早发现艾滋病患者，确保艾滋病疫情报告质</p>   |

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
|              |        | 量，提高患者抗病毒治疗比例、配偶/固定性伴检测率、随访干预率、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等。经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，预算执行率在 98.0%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。  |
| 专用设备购置(通用项目) | 14.23  | 完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，防控职业病危害，日常及突发公卫处置得到充分保障。新购职业卫生监督监测设备 12 台。经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，预算执行率在 98.0%以上，验收合格率 100.0%，预算执行率 98.0%以上。公众满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95.0%以上。         |
| 办公设备购置(通用项目) | 14.69  | 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。新购办公设备 11 台。经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，预算执行率在 98.0%以上，验收合格率 100.0%，公众满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95.0%以上。 |
| 一般管理事务       | 394.98 | 完成相关辅助类经费支付，工资发放及时率 100.0%，确保公共卫生人才队伍的整体实力和服务水平，保证公共卫生服务的可持续发展。辅助类人员 28 人。项经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，预算执行率 98.0%以上，有效提升社保好评率，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95.0%以上。       |

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 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 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元。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 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中：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 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100.00 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆，单价 100.00 万元以上设备 0 台(套)。

## **三、其他**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

上级专项转移支付支出 1.50 万元，主要用于艾滋病防治-监测检测随访干预。

# **第九部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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           | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 1,948.51  | 一、社会保障和就业支出      | 125.32    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,948.51  | 行政事业单位养老支出       | 125.32    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 事业单位离退休          | 20.92     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.60     |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.80     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 二、卫生健康支出         | 1,607.19  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 公共卫生             | 1,576.23  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 卫生监督机构           | 1,549.73  |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 基本公共卫生服务         | 25.00     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 重大公共卫生服务         | 1.50      |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 30.96     |
|               |           | 事业单位医疗           | 30.96     |

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           | 2024 年预算数 | 项 目      | 2024 年预算数 |
|               |           | 三、住房保障支出 | 216.00    |
|               |           | 住房改革支出   | 216.00    |
|               |           | 住房公积金    | 72.00     |
|               |           | 购房补贴     | 144.00    |
| 本年收入合计        | 1,948.51  | 本年支出合计   | 1,948.51  |
| 上年结余、结转       | 0.00      | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 0.00      |          |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |          |           |
| 收入总计          | 1,948.51  | 支出总计     | 1,948.51  |

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 6

## 财政拨款收支总表

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       | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金   | 1,948.51  | 社会保障和就业支出        | 125.32    |
| 一般公共预算资金 | 1,948.51  | 行政事业单位养老支出       | 125.32    |
| 一般公共预算资金 | 1,948.51  | 事业单位离退休          | 20.92     |
|          |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.60     |
|          |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.80     |
|          |           | 卫生健康支出           | 1,607.19  |
|          |           | 公共卫生             | 1,576.23  |
|          |           | 卫生监督机构           | 1,549.73  |
|          |           | 基本公共卫生服务         | 25.00     |
|          |           | 重大公共卫生服务         | 1.50      |
|          |           | 行政事业单位医疗         | 30.96     |
|          |           | 事业单位医疗           | 30.96     |
|          |           | 住房保障支出           | 216.00    |
|          |           | 住房改革支出           | 216.00    |
|          |           | 住房公积金            | 72.00     |
|          |           | 购房补贴             | 144.00    |
| 本年收入合计   | 1,948.51  | 本年支出合计           | 1,948.51  |

表 6

## 财政拨款收支总表

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                 | 2024 年预算数 | 项目   | 2024 年预算数 |
| 上年结余、结转            | 0.00      | 结转下年 | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.00      |      |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |      |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |      |           |
| 收入总计               | 1,948.51  | 支出总计 | 1,948.51  |

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   |
|------------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心 |         |                  | 1,948.51 | 1,382.83 | 565.68 |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 125.32   | 125.32   | 0.00   |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.32   | 125.32   | 0.00   |
|                  | 2080502 | 事业单位离退休          | 20.92    | 20.92    | 0.00   |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.60    | 69.60    | 0.00   |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.80    | 34.80    | 0.00   |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 1,607.19 | 1,041.50 | 565.68 |
|                  | 21004   | 公共卫生             | 1,576.23 | 1,010.54 | 565.68 |
|                  | 2100402 | 卫生监督机构           | 1,549.73 | 1,010.54 | 539.18 |
|                  | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 25.00    | 0.00     | 25.00  |
|                  | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 1.50     | 0.00     | 1.50   |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.96    | 30.96    | 0.00   |
|                  | 2101102 | 事业单位医疗           | 30.96    | 30.96    | 0.00   |
|                  | 221     | 住房保障支出           | 216.00   | 216.00   | 0.00   |

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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
|      | 22102   | 住房改革支出 | 216.00 | 216.00 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 72.00  | 72.00  | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 144.00 | 144.00 | 0.00 |

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   |
|------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心 |       |                | 1,948.51 | 1,382.83 | 565.68 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 957.34   | 957.34   | 0.00   |
|                  | 30101 | 基本工资           | 96.00    | 96.00    | 0.00   |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 166.80   | 166.80   | 0.00   |
|                  | 30107 | 绩效工资           | 388.90   | 388.90   | 0.00   |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.60    | 69.60    | 0.00   |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 34.80    | 34.80    | 0.00   |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.96    | 30.96    | 0.00   |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.80     | 1.80     | 0.00   |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 72.00    | 72.00    | 0.00   |
|                  | 30199 | 其他工资福利支出       | 96.48    | 96.48    | 0.00   |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 942.07   | 405.31   | 536.76 |
|                  | 30201 | 办公费            | 11.64    | 11.64    | 0.00   |
|                  | 30205 | 水费             | 1.20     | 1.20     | 0.00   |

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   |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
|      | 30206 | 电费        | 36.00  | 36.00  | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 5.50   | 5.50   | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 43.38  | 40.08  | 3.30   |
|      | 30211 | 差旅费       | 1.00   | 1.00   | 0.00   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 22.40  | 0.00   | 22.40  |
|      | 30214 | 租赁费       | 206.06 | 206.06 | 0.00   |
|      | 30216 | 培训费       | 1.90   | 1.90   | 0.00   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 5.50   | 0.00   | 5.50   |
|      | 30226 | 劳务费       | 398.38 | 0.00   | 398.38 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 34.50  | 0.00   | 34.50  |
|      | 30228 | 工会经费      | 9.63   | 9.63   | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费       | 3.57   | 3.57   | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00  | 20.00  | 0.00   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 141.41 | 68.72  | 72.69  |

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  |
|------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 20.18 | 20.18 | 0.00  |
|      | 30302 | 退休费         | 20.16 | 20.16 | 0.00  |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02  | 0.02  | 0.00  |
|      | 310   | 资本性支出       | 28.92 | 0.00  | 28.92 |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 14.69 | 0.00  | 14.69 |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 14.23 | 0.00  | 14.23 |

表 9

## 财政拨款“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 |      |      |
|                  |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |           |      |      |
| 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心 | 2023年  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 8.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 8.00      | 0.00 | 0.00 |
|                  | 2024年  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 20.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 20.00     | 0.00 | 0.00 |
|                  | 增减变化金额 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 12.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 12.00     | 0.00 | 0.00 |

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2024 年度

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 |         |
|--------|----------------------|----------------------|----------|-------------|---------|
| 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                 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助等 | 1382.83  | 1382.83     | 0.00    |
|        | 卫生监督业务               | 专家劳务费、耗材费、维修费、服装费等   | 87.59    | 87.59       | 0.00    |
|        | 专用设备购置               | 购置各科室使用的专用设备         | 14.23    | 14.23       | 0.00    |
|        | 办公家具及设备维护            | 购置各科室使用的办公设备         | 14.69    | 14.69       | 0.00    |
|        | 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   | 10.00    | 10.00       | 0.00    |
|        | 其他一般管理事务支出           | 饭堂后勤保障经费、消防维保及安全生产费用 | 17.70    | 17.70       | 0.00    |
|        | 基本公共卫生项目             | 卫生健康宣教经费             | 25.00    | 25.00       | 0.00    |
|        | 辅助类经费                | 支付辅助类经费              | 394.98   | 394.98      | 0.00    |
|        | 提前下达 2024 年重大传染病防控经费 | 2024 年重大传染病防控经费      | 1.50     | 1.50        | 0.00    |
|        |                      | 金额合计                 | 1948.51  | 1948.51     | 0.00    |

|         |   |   |                            |                        |
|---------|---|---|----------------------------|------------------------|
| 年度总体目标  | <p>1、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。</p> <p>2、完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，防控职业病危害、日常及突发公卫处置得到充分保障。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p> <p>6、办公设备采购及时率 100.0%，验收合格率 100.0%，使用率 95.0%以上。</p> <p>7、支付辅助类经费，辅助类经费发放及时率 100.0%。</p> |   |                            |                        |
| 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  | 职业危害因素监测企业、职业卫生执法企业        | 90 间次                  |
|         |   | 质量指标  | 公共场所监督监测，食品安全风险监测，游泳池专项监督  | 345 间次                 |
|         |   | 时效指标  | 完成医疗机构，托幼机构的消毒效果、环境监测      | 82 间次                  |
|         |   | 成本指标  | 监督监测符合职业健康检查标准             | 100.0%                 |
|         | 效益指标  | 经济效益指标  | 经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前 | 截止 2024 年 12 月 31 日前完成 |
|         |   | 社会效益指标  | 成本节约率                      | 100.0%                 |
|         |   | 生态效益指标  | 不适用                        | 不适用                    |
| 可持续影响指标 |   | 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 | 有效提升                       |                        |

|  |       |           |           |                                    |
|--|-------|-----------|-----------|------------------------------------|
|  | 满意度指标 | 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，<br>公众满意度调查得分 90<br>分以上 |
|  |       | 其他满意度指标   | 内部员工公众满意度 | 内部员工满意度在 95.0%<br>以上               |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。