

2024 年深圳市龙岗区龙岗公共卫生服  
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

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心于2021年4月26日经龙岗区委机构编制委员会办公室批准成立（深龙编办〔2021〕60号），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，于2021年8月20日正式挂牌运行，主要部门职责：1.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；2.承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；3.调查及应急处置突发公共卫生事件；4.开展健康教育和健康促进工作；5.负责避孕药具发放管理工作；6.承担托幼（育）机构卫生保健管理工作；7.对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；8.协助开展老龄管理与家庭发展相关工作；9.配合辖区开展爱国卫生运动工作；10.完成区卫生健康局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心下设行政管理部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、公共卫生部、健康教育与促进部、慢性病和精神卫生管理部、质量管理部，共8个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心2024年主要工作目标包括：

1. 疾病控制方面：一是加强新发或罕见传染病监测，落实应急物资储备与管理，健全规范指引，充分利用信息化手段，建立先进高效疫情处置模式；二是加强学校卫生、饮用水和传染病防控以及校园控烟的监督执法，多元化开展传染病宣传活动；三是加强与各社康中心联系，将儿童保健工作下沉社康，实现“点对点”管理模式。

2. 职业健康方面：一是持续推进职业病各项专项整治行动，贯穿日常监督全过程；二是加强职业病及危害因素监测广度和深度，持续开展职业病患者随访并建档立册。三是协调多部门，建立信息沟通机制，继续推进职业卫生隐患巡查工作，加大对重点行业、重点企业的监督执法工作，加强对企业职业健康培训和宣传教育。

3. 公共卫生方面：一是加强商事登记后续监管和清无工作合理结合，持续推进创卫和创文工作；二是实施公共场所巡查、双随机监督双线开展；三是稳步开展食品安全风险监测、监督抽检以及其他专项工作，加快推进公共场所智慧卫监建设；四是建设高素质综合性执法队伍。

4. 医疗监督方面：一是落实医疗机构信用评级，分类管理，重点巡查，促进执法力量合理分配；二是推行常态化医疗监管巡

查机制，联合各部门开展医疗监管专项行动，强化夜间和周末巡查机制，强化执法宣教相融合，提升广大人民群众医疗安全意识；三是加强医疗监督执法队伍的建设，定期开展法律法规、执法程序规范、文书制作等各项工作学习与培训，提高执法能力建设。

5. 慢性病方面：一是联合街道、社康，重点推进严重精神障碍患者抗精神病药长效针剂治疗项目，提升患者生活质量；二是继续加强对辖区学校结核病防控、CD4 检测、性伴 / 配偶检测、肺结核筛查比例等工作指标跟踪；三是加大艾防宣传力度，推进艾滋病防治宣传教育等“进社区、进企业、进医院、进校园、进家庭”。

6. 健康教育促进方面：一是充分发挥全国儿童早期发展进家庭项目 - 国家级示范中心示范作用，普及科学育儿知识，促进辖区儿童健康发展；二是推进“健康体美共育工作站”推广，依托清华大学奥林匹克艺术研究中心，深入校地合作，将健康美育融汇于青少年成长过程中，促进青少年素养提升，倡导健康生活方式；三是聚焦儿童青少年传染病、近视、脊柱侧弯、龋齿、肥胖、情绪和行为问题等主要健康问题，利用多形式、多渠道最新科技手段普及健康知识。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心部门预算收入

2,346.05 万元，比 2023 年减少 424.38 万元，下降 15.3%。2024 年部门预算支出 2,346.05 万元，比 2023 年减少 424.38 万元，下降 15.3%。

预算收支减少主要原因：政府投资项目龙岗公共卫生服务中心业务用房安全隐患整治工程已完工，2024 年仅支付工程尾款，因此预算同比有所下降。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心预算 2,346.05 万元，包括人员支出 1,340.05 万元、公用经费 264.85 万元、对个人和家庭的补助支出 91.40 万元、项目支出 649.74 万元。

（一）人员支出 1,340.05 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 264.85 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 91.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 649.74 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）7.50 万元，主要用于业务办公大楼日常修缮及维护 7.50 万元。与 2023 年预算持平。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）12.98 万元，主要用

于消防维保及消防设施日常维修维护等安全生产经费 2.50 万元、社会医疗及托育机构消防安全巡查费 9.88 万元、食堂厨师劳务费 0.60 万元。较 2023 年年初预算增加 10.48 万元,增幅 419.2%,主要原因是新增社会医疗及托育机构消防安全巡查费及食堂厨师劳务费。

3. 专用设备购置(通用项目) 11.34 万元,主要用于业务部门专用设备购置 11.34 万元。较 2023 年年初预算增加 6.69 万元,增幅 143.9%,主要原因是公共卫生部及职业健康部专用仪器设备到期报废需更新相关设备。

4. 妇幼保健工作 45.50 万元,主要用于儿童早期发展进家庭项目 25.50 万元、街道青少年健康教育基地建设项目 20.00 万元。较 2023 年年初预算增加 19.67 万元,增幅 76.2%,主要原因是新增街道青少年健康教育基地建设项目。

5. 卫生监督 41.01 万元,主要用于医疗机构放射诊疗项目竣工验收专家劳务费 1.20 万元、各部门开展业务所需专用试剂、卫生材料及应急物资耗材费 2.50 万元、各部门专用仪器设备日常维修维护费 1.70 万元、委托计量质量检测机构专用仪器设备年度例行检定费 6.00 万元、卫生监督执法保障经费及工作制服费等 29.61 万元。较 2023 年年初预算增加 8.90 万元,增幅 27.7%,主要原因是新增每 2 年制作一次的卫生监督执法制服冬装。

6. 办公设备购置(通用项目) 9.75 万元,主要用于政府采购办公设备购置 0.40 万元、非政府采购办公设备购置 1.05 万元、



电脑、打印机及空调等办公设备维修维护 8.30 万元。较 2023 年年初预算减少 60.03 万元，减幅 86.0%，主要原因是减少三楼儿童早期发展中心办公设备购置。

7. 基本公共卫生服务项目 30.00 万元，主要用于印制健康科普资料 3.00 万元、健康科普讲座专家劳务费 1.50 万元、健康教育活动、健康科普项目及视频、健康促进场所创建 25.50 万元。较 2023 年年初预算增加 5.00 万元，增幅 20.0%，主要原因是增加 5.00 万元用于健康教育活动、健康科普项目及视频、健康促进场所创建。

8. 公车购置（通用项目）12.00 万元，主要用于一般公务用车购置费 12.00 万元。较 2023 年年初预算增加 12.00 万元，主要原因是龙岗区机关事务管理局审批同意我单位 2024 年购车计划，新增购置 1 台机要通信用车用于日常公务出行及监督执法等巡查任务。

9. 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，主要原因是上级部门提前下达 2024 年重大传染病防控经费 1.50 万元。

10. 一般管理事务 478.16 万元，主要用于相关辅助类经费 478.16 万元。较 2023 年年初预算增加 478.16 万元，主要原因是规范项目分类，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

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心政府采购项目纳入2024年部门预算共计13.40万元，其中货物采购13.40万元、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28.00万元，比2023年预算增加8.00万元，增长40.0%，主要是龙岗区机关事务管理局审批同意我单位2024年购车计划，新增购置1台机要通信用车用于日常公务出行及监督执法等巡查任务。

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，因此我单位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，主要是本单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数28.00万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 12.00 万元，比 2023 年预算数增加 12.00 万元，主要是龙岗区机关事务管理局审批同意我单位 2024 年购车计划，新增购置 1 台机要通信用车用于日常公务出行及监督执法等巡查任务；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 16.00 万元，比 2023 年预算数减少 4.00 万元，主要是 2023 年报废部分公务用车，因此公务用车运行维护费有所减少。

## **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**

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心。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**

2024 年深圳市龙岗区龙岗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 649.74 万元，设置并编报 10 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   |
|------------------|---------|--|
| 公车购置（通用项目）       | 12.00   | 1、提高工作效率，执行公务和监督执法、检查督导等工作需要，维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。<br>2、购置机要通信用车1台，公务用车采购及时率100%，验收合格率100%，成本控制在年初预算12.00万元以内，预算执行率100%，经费于2024年12月31日前使用完毕，内部员工满意度100%。             |
| 其他一般管理事务支出（通用项目） | 12.98   | 1、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。<br>2、开展消防演练2次，确保本单位各项安全生产工作有序进行并100%完成，成本控制在年初预算12.98万元以内，预算执行率100%，经费于2024年12月31日前使用完毕，内部员工满意度100%，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分90分以上。 |
| 办公用房修缮与维护（通用项目）  | 7.50    | 1、通过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。<br>2、办公大楼修缮100%完成，办公大楼结构安全率100%，100%保障单位办公楼安全及维持单位安全生产，成本控制在年初   |

|            |       |   |
|------------|-------|---|
|            |       | <p>预算 7.50 万元以内，预算执行率 98%，经费于 2024 年 12 月 31 日前使用完毕，内部员工满意度 100%，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上。</p>   |
| 卫生监督       | 41.01 | <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，为进一步深化简政放管服，全面提升医疗机构行政许可工作效能，推进民营医疗发展，完成辖区民营医疗机构现场验收审核工作，现场评审率 100%，加强辖区卫生健康系统安全风险分级管控工作，强化源头治理，有效防范化解突出安全风险，消除各类事故隐患，切实提高我区医疗卫生行业安全水平，仪器设备检定率 100%，完成“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，100%落实卫生监督公示制度。</p> <p>2、放射诊疗医疗机构竣工验收 10 间，检测试剂与疾控专用耗材一批，专用设备检定 120 台，医疗机构监督公示 50 间，成本控制在年初预算 41.01 万元以内，预算执行率 98%，经费于 2024 年 12 月 31 日前使用完毕，内部员工满意度 100%，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 | 30.00 | <p>1、完成全中心健康环境建设；提升全单位职工健康素养水平；通过健康科普，提升辖区居民健康素养水平。</p> <p>2、健康促进场所建设数量 10 家，健康科普专家讲座 15 场，居民健康素养有效提高，辖区居民健康意识有效提高，成本控制在年初预算 30.00 万元以内，预算执行</p>  |

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
|              |       | 率 100%，经费于 2024 年 12 月 31 日前使用完毕，内部员工满意度 100%，本年度无有效投诉发生，群众满意度大于 80%。  |
| 财政代编一级项目（中央） | 1.50  | 1、全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，保障辖区公共卫生安全。<br>2、艾滋病综合干预工作完成率 100%，重大传染病防控能力有效提升，成本控制在年初预算 1.50 万元以内，预算执行率 100%，经费于 2024 年 12 月 31 日前使用完毕，本年度无有效投诉发生，群众满意度大于 98%。  |
| 妇幼保健工作       | 45.50 | 1. 倡导科学育儿理念，普及知识，形成广大家庭重视科学育儿的良好氛围，有效降低出生缺陷风险，提高家庭抗风险能力，积极推进健康教育示范基地的建设，推进健康知识的普及，提高人民群众的健康素养，形成健康的生活行为方式，推动街道在“十四五”期间实现高质量发展，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。<br>2、全国基层儿童早期发展科学育儿活动 7 场、全国 0-3 岁儿童早期发展进家庭示范基地活动 30 场、街道青少年健康教育基地 10 家、健康知识的普及率有效提高，成本控制在年初预算 45.50 万元以内，预算执行率 98%，经费于 2024 年 12 月 31 日前使用完毕，内部员工满意度 100%，无重大投诉事件，群众满意度大于等于 90 分。 |
| 专用设备购置（通用项目） | 11.34 | 1、完成辖区监测任务家数：幼儿园 56 家、医疗机构 125 间、公共场所 453 家，完成“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，监测结果精准率 100%，出具报告无差错，有效减少职业病危害、为托幼机构   |

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
|              |        | <p>保障消毒监测效果、为辖区居民提供公共卫生安全保障。</p> <p>2、购买业务部门专用设备一批，成本控制在年初预算 11.34 万元以内，预算执行率 98%，经费于 2024 年 12 月 31 日前使用完毕，内部员工满意度 100%，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上。</p>   |
| 办公设备购置（通用项目） | 9.75   | <p>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密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 95%以上，通过设备维修保养，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>2、采购采样检测专用平板电脑 3 台，条码打印机 1 台，全年电脑打印机空调等办公设施日常维修维护率 100%，成本控制在年初预算 9.75 万元以内，预算执行率 98%，经费于 2024 年 12 月 31 日前使用完毕，内部员工满意度 100%，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上。</p> |
| 一般管理事务       | 478.16 | <p>1、支付辅助类人员支出，辅助类人员劳务费发放及时率 100%，公共卫生人才队伍稳定性有效提高。</p> <p>2、成本控制在年初预算 478.16 万元以内，预算执行率 98%，经费于 2024 年 12 月 31 日前使用完毕，辅助类人员满意度 100%。</p>  |

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区龙岗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，增长--（基数为0，不可比）。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年底，深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心共有车辆5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1辆、其他用车4辆，其他用车为一般公务用车，主要用于执行公务、监督执法和检查督导等业务活动；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆1辆，12.00万元，主要是机要通信用车；单价100万元以上设备0台（套）。

### 三、其他

本单位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，主要用于重大传染病防控项目。

2024年部门预算中数字保留2位小数、百分比保留1位小数后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。



## 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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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      | 2,346.05  | 一、社会保障和就业支出      | 239.56    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 2,346.05  | 行政事业单位养老支出       | 239.56    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 事业单位离退休          | 95.56     |
| 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 | 96.00     |
| 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   | 48.00     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 二、卫生健康支出         | 1,807.29  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 公共卫生             | 1,766.13  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 卫生监督机构           | 1,734.63  |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 基本公共卫生服务         | 30.00     |
| 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         | 41.16     |
|               |           | 事业单位医疗           | 41.16     |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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 | 299.19    |
|               |           | 住房改革支出   | 299.19    |
|               |           | 住房公积金    | 100.80    |
|               |           | 购房补贴     | 198.39    |
| 本年收入合计        | 2,346.05  | 本年支出合计   | 2,346.05  |
| 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      | 0.00     | 0.00      |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 收入总计          | 2,346.05  | 支出总计     | 2,346.05  |

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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 政府预算拨款        | 2,346.05  | 一、社会保障和就业支出      | 239.56    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 2,346.05  | 行政事业单位养老支出       | 239.56    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 事业单位离退休          | 95.56     |
| 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 | 96.00     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.00     |
|               |           | 二、卫生健康支出         | 1,807.29  |
|               |           | 公共卫生             | 1,766.13  |
|               |           | 卫生监督机构           | 1,734.63  |
|               |           | 基本公共卫生服务         | 30.00     |
|               |           | 重大公共卫生服务         | 1.50      |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 41.16     |
|               |           | 事业单位医疗           | 41.16     |
|               |           | 三、住房保障支出         | 299.19    |
|               |           | 住房改革支出           | 299.19    |
|               |           | 住房公积金            | 100.80    |
|               |           | 购房补贴             | 198.39    |
| 本年收入合计        | 2,346.05  | 本年支出合计           | 2,346.05  |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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      | 0.00 | 0.00      |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      | 0.00 | 0.00      |
| 收入总计               | 2,346.05  | 支出总计 | 2,346.05  |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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   |
|------------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心 |         |                  | 2,346.05 | 1,696.31 | 649.74 |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 239.56   | 239.56   | 0.00   |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 239.56   | 239.56   | 0.00   |
|                  | 2080502 | 事业单位离退休          | 95.56    | 95.56    | 0.00   |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.00    | 96.00    | 0.00   |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.00    | 48.00    | 0.00   |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 1,807.29 | 1,157.55 | 649.74 |
|                  | 21004   | 公共卫生             | 1,766.13 | 1,116.39 | 649.74 |
|                  | 2100402 | 卫生监督机构           | 1,734.63 | 1,116.39 | 618.24 |
|                  | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
|                  | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 1.50     | 0.00     | 1.50   |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.16    | 41.16    | 0.00   |
|                  | 2101102 | 事业单位医疗           | 41.16    | 41.16    | 0.00   |
|                  | 221     | 住房保障支出           | 299.19   | 299.19   | 0.00   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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 | 299.19 | 299.19 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 100.80 | 100.80 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 198.39 | 198.39 | 0.00 |



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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   |
|------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心 |       |                | 2,346.05 | 1,696.31 | 649.74 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 1,340.05 | 1,340.05 | 0.00   |
|                  | 30101 | 基本工资           | 139.17   | 139.17   | 0.00   |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 231.99   | 231.99   | 0.00   |
|                  | 30107 | 绩效工资           | 589.11   | 589.11   | 0.00   |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.00    | 96.00    | 0.00   |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 48.00    | 48.00    | 0.00   |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 41.16    | 41.16    | 0.00   |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.06     | 7.06     | 0.00   |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 100.80   | 100.80   | 0.00   |
|                  | 30199 | 其他工资福利支出       | 86.76    | 86.76    | 0.00   |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 889.80   | 264.85   | 624.95 |
|                  | 30201 | 办公费            | 15.04    | 15.04    | 0.00   |
|                  | 30202 | 印刷费            | 4.00     | 1.00     | 3.00   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30205 | 水费        | 1.90   | 1.90  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费        | 37.00  | 37.00 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 9.00   | 9.00  | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 73.80  | 71.30 | 2.50   |
|      | 30211 | 差旅费       | 1.00   | 1.00  | 0.00   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 17.50  | 0.00  | 17.50  |
|      | 30214 | 租赁费       | 0.20   | 0.20  | 0.00   |
|      | 30216 | 培训费       | 2.90   | 2.90  | 0.00   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 2.50   | 0.00  | 2.50   |
|      | 30226 | 劳务费       | 481.06 | 0.20  | 480.86 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 16.48  | 0.00  | 16.48  |
|      | 30228 | 工会经费      | 14.24  | 14.24 | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费       | 5.45   | 5.45  | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00  | 16.00 | 0.00   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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   |
|------|-------|-------------|--------|-------|--------|
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 191.73 | 89.62 | 102.11 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 91.40  | 91.40 | 0.00   |
|      | 30302 | 退休费         | 91.38  | 91.38 | 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       | 24.79  | 0.00  | 24.79  |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 1.45   | 0.00  | 1.45   |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 11.34  | 0.00  | 11.34  |
|      | 31013 | 公务用车购置      | 12.00  | 0.00  | 12.00  |

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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 |         |          |         |         |          |           |         |          |
|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
|                  |        | 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 | 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 |
| 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心 | 2023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     |
|                  | 2024年  | 28.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 28.00        | 0.00    | 0.00     | 12.00   | 0.00    | 0.00     | 16.00     | 0.00    | 0.00     |
|                  | 增减变化金额 | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 8.00         | 0.00    | 0.00     | 12.00   | 0.00    | 0.00     | -4.00     | 0.00    | 0.00     |

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心 |      |      | 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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心 |      |      | 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

| 单位名称                 |   | 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心 | 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               | 其中：财政拨款  | 其中：其他资金     |  |
| 基本支出                 | 主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭的补助等。   | 1,696.31         | 1,696.31 | 0.00        |  |
| 卫生监督业务               | 全面履行职能，快速应对突发公共卫生事件；疾病的预防和控制、提升人民健康水平；防控职业病危害，保护劳动者健康及相关权益。排查整治安全隐患，维持本单位正常运转，保障辖区公共卫生安全。 | 41.01            | 41.01    | 0.00        |  |
| 基本公共卫生服务项目           | 健康科普资料印刷费、健康科普讲座专家劳务费、健康素养促进项目经费。   | 30.00            | 30.00    | 0.00        |  |
| 专用设备购置               | 购置各部室专用设备。  | 11.34            | 11.34    | 0.00        |  |
| 办公用房修缮及维护            | 用于单位办公用房修缮与维护。  | 7.50             | 7.50     | 0.00        |  |
| 其他一般管理事务支出           | 安全生产经费含消防维保及设备更新。   | 12.98            | 12.98    | 0.00        |  |
| 妇幼保健工作               | 儿童早期发展进家庭项目、街道青少年健康教育基地建设项目。  | 45.50            | 45.50    | 0.00        |  |
| 办公家具及设备购置            | 购置各部室使用的办公设备、办公家具及办公设备维修等。  | 9.75             | 9.75     | 0.00        |  |
| 一般管理事务               | 支付相关辅助类经费。  | 478.16           | 478.16   | 0.00        |  |
| 提前下达 2024 年重大传染病防控经费 | 重大传染病防控经费-艾滋病防治-监测检测随访干预。   | 1.50             | 1.50     | 0.00        |  |
| 一般公务用车购置费            | 购置机要通信用车一台。   | 12.00            | 12.00    | 0.00        |  |
|                      | 金额合计  | 2,346.05         | 2,346.05 | 0.00        |  |
| 年度总体目标               | 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>2、为进一步深化简政放管服，全面提升医疗机构行政许可工作效能，推进民营医疗机构发展，完成辖区民营医疗机构设置单位现场验收审核工作；现场评审率 100%；</p> <p>3、加强辖区卫生健康系统安全风险分级管控工作，强化源头治理，有效防范化解突出安全风险，消除各类事故隐患，切实提高我区医疗卫生行业安全水平；</p> <p>4、仪器设备检定率 100%；</p> <p>5、完成“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作；</p> <p>6、100%落实卫生监督公示制度；</p> <p>7、相关辅助类经费发放及时率 100%；</p> <p>8、全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，保障辖区公共卫生安全；</p> <p>9、维持本单位正常运作，提高职工工作效率，执行公务和监督执法、检查督导等工作需要。</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           | 辖区健康教育活动                | 10 场    |
|        |  |                | 各项监测覆盖率                 | >98%    |
|        |  |                | 辖区幼儿园监测                 | 56 家    |
|        |  |                | 辖区医疗机构监测                | 125 间   |
|        |  |                | 辖区公共场所监测                | 453 家   |
|        |  |                | 不定期办公大楼修缮               | 100%完成  |
|        |  |                | 消防演练次数                  | 2 次     |
|        |  |                | 全国基层儿童早期发展科学育儿活动        | 7 场     |
|        |  |                | 全国 0-3 岁儿童早期发展进家庭示范基地活动 | 30 场    |
|        |  |                | 街道青少年健康教育基地             | 10 家    |
|        |  |                | 艾滋病防治—监测检测随访干预率         | 100%    |
|        |  |                | 开展艾滋病防治宣传活动             | 2 场     |
|        |  | 质量指标           | 公务用车采购数量                | 小轿车 1 台 |
|        | 居民健康素养   |                | 有效提高                    |         |
|        |  | 监测结果精准，出具报告无差错 | 合格率 99%                 |         |



|            |      |          |  |            |                                     |
|------------|------|----------|--|------------|-------------------------------------|
|            |      |          | 办公大楼结构安全率                                | 100%       |                                     |
|            |      |          | 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 | 确保消防事故率为 0 |                                     |
|            |      |          | 政府采购指定渠道采购，保证品质                          | 验收合格率 100% |                                     |
|            |      |          | 改造后大楼结构安全率                               | 100%       |                                     |
|            |      |          | 全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，保障辖区公共卫生安全           | 100%       |                                     |
|            |      | 时效指标     |  | 预算执行率      | 截至 2024 年 12 月 31 日<br>完成率 98%      |
|            |      | 成本指标     |  | 成本节约率      | ≥95%                                |
|            | 效益指标 | 经济效益指标   |  | 不适用        | 不适用                                 |
|            |      | 社会效益指标   | 辖区居民健康意识                                 |            | 有效提高                                |
|            |      |          | 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                                |
|            |      |          | 维持办公大楼安全                                 |            | 100%保障单位办公楼安全及维持单位安全生产              |
|            |      |          | 科学育儿理念普及知识                               |            | 有效提升                                |
|            |      |          | 办公设备运行保障                                 |            | 保障单位办公设备的正常运行，办公设备正常运行率 100%，提高工作效率 |
|            |      |          | 专业队伍咨询指导服务能力                             |            | 有效提高                                |
| 辖区家庭科学养育能力 |      | 有效提高     |  |            |                                     |
|            |      | 公务用车运行保障 | 保障单位公务用车的正常运行，提高工作效率                     |            |                                     |

|  |       |           |                 |                           |
|--|-------|-----------|-----------------|---------------------------|
|  |       | 可持续影响指标   | 为辖区居民提供公共卫生服务年限 | 1年                        |
|  |       | 生态效益指标    | 不适用             | 不适用                       |
|  | 满意度指标 | 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 |
|  |       | 其他满意度指标   | 内部员工十分满意        | 内部员工满意度在95%以上             |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。