

2024 年深圳市龙岗区坂田公共卫生
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) 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

1. 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。
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

深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政管理部、疾病预防控制部、慢性病管理部、健康促进部、质量管理部、医疗机构监督管理部、公共卫生部、职业健康部，共8个部门。

三、2024年主要工作目标

（一）加强监督管理工作。一是医疗监督针对日益增多且存在高风险的医疗美容及口腔医疗机构进行重点监督，加强与“第三只眼”社区网格员的沟通与协作。持续开展医安一号、美貌护航专项行动，保持高压态势及成效。二是公共场所监督高效完成卫生行政许可、公共卫生场所日常监督处罚、双随机监督执法、创文创卫等工作；公共场所量化分级管理率达100%。继续加大控烟场所监督巡查力度。三是职业卫生监督继续加强重点职业病危害企业监督，查处违法行为。实现辖区重点监管企业全覆盖，尤其是专项整治工作，纳入整治企业100%完成整治。完成8间重点职业病危害企业现场监测、包括现场调查、现场检测、结果录入、验收合格。持续利用小程序巡查线索结合职业病防治宣传对巡查到风险企业开展执法检查，保证职业卫生监督的有效性 & 职业病防治宣教工作。

（二）继续做好辖区传染病防治工作加强疾病监测的灵敏度，及时发布传染病疫情风险预警，快速有效处置聚集性疫情。2024年作为传染病防治技术提升年，拟一月一专题，一月一培训，涉及坂田辖区常见传染病，内容包括：流调、采样、信息报告、统计汇总等方面，通过系统培训进一步提升部室传染病防治能力。

（三）多措并举构建健康坂田新格局，探索健康教育与健康促进新模式。一是2024年计划创建健康促进场所8家。争取2024年健康促进场所100%获得银奖，同时结合健康促进场所需求继续提供定制化、个性化的健康服务。二是继续开发具有辖区特色

的健康促进项目。计划 2024 年结合幼儿园主要健康问题在健康促进幼儿园中选取 1-2 间开展健康促进干预项目。结合 2024 年健康素养基线调查结果，根据格林模式选取重要性强、可干预性强的项目进行，干预期限至少 6 个月。三是在现有基础上继续提升健康教育与新闻宣传工作。2024 年争取制作 2 部高质量科普视频，2 项优秀科普图文。

（四）继续稳步推进慢性病与精神卫生管理工作。一是继续加强对社康中心的慢性病防治的指导与督导工作，要求社康中心按照国家基本公共卫生服务规范的相关规定进行登记、建档和随访管理，提高真实性和规范性。二是继续做好艾滋病、性病防控工作，加强对辖区流动人口及高危人群的干预工作，继续开展艾防、性病宣传“五进”工作，通过宣传活动加深高危人群及流动人口对艾滋病、性病的认识，遏制艾滋病病毒（梅毒）从高危人群向一般人群传播。三是继续落实《学校结核病防控工作规范》，加强学校结核病管理和宣传，开展无结核校园创建工作。

（五）强化智慧卫监建设，进一步规范系统管理和使用。

（六）继续做好行政后勤、人事、安全生产，党风廉政建设等工作；高效落实采购、部门预算执行工作，保质保量完成绩效管理管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心部门预算收入2,050.56万元，比2023年增加20.56万元，增长1.0%。2024年部门预算支出2,050.56万元，比2023年增加20.56万元，增长1.0%。

预算收支增加主要原因：一是2023年度增加新进人员而增加相应的人员经费；二是基本公共卫生服务项目支出增加5.00万元；

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心预算2,050.56万元，包括人员支出1,140.18万元、公用经费239.92万元、对个人和家庭的补助支出84.73万元、项目支出585.74万元。

（一）人员支出2,050.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费。

（二）公用支出239.92万元，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84.73万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 585.74 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）26.00 万元，主要用于办公大楼部分漏水防水修缮：包括门面玻璃幕墙顶部漏水、外墙局部渗水补漏修复、天面排水槽漏水等 10 处漏水修补项目；地下消防管道勘察维修；办公楼其他零星修缮及五金配件更换。与 2023 年预算持平。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）22.64 万元，主要用于饭堂后勤保障经费；消防维保等生产安全经费。较 2023 年预算增加 3.95 万元，增长 21.1%，主要原因是增加厨房燃气熄火联动装置等经费，并且电梯维保费由“卫生监督业务”项目调整至此处列支。

3. 专用设备购置（通用项目）2.60 万元，主要用于购置职业卫生及学校环境卫生监测仪器。较 2023 年预算增加 0.70 万元，增长 36.8%，主要原因是增加职业卫生监测仪器设备的更新购置，价格有差异。

4. 办公设备购置（通用项目）2.05 万元，主要用于政府采购办公设备；非政府采购办公家具及设备。较 2023 年预算减少 9.65 万元，下降 82.5%，主要原因是减少空调的更新购置经费。

5. 卫生监督 56.33 万元，主要用于放射专家评审及业务培训专家劳务费；业务科室检测等专用材料费；办公设备及仪器设备等维修维护费用；工作服、公示牌等其他业务支出。较 2023 年

预算减少 5.68 万元，下降 9.2%。

6. 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；开展辖区健康教育活动；开展健康传播和培育科普项目；开展辖区健康促进场所创建；开展健康教育工作人员能力提升。较 2023 年预算增加 5.00 万元，增长 20.0%，主要原因是增加辖区健康教育活动经费 5.00 万元。

7. 财政代编一级项目（中央）2.00 万元，主要用于艾滋病防治-监测检测随访干预 2.00 万元。较 2023 年预算增加 2.00 万元，主要原因是提前下达 2024 年重大传染病防控经费 2.00 万元。

8. 一般管理事务 444.11 万元，主要用于相关辅助类经费。较 2023 年预算增加 444.11 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

深圳市龙岗区坂田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 1.05 万元，其中货物采购 1.05 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24万元，比2023年预算增加12.00万元，增长100.0%，主要是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7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年减少1.00万元，主要是本部门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0.00万元，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，主要是本部门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24万元，比2023年预算数增加12.00万元，主要是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7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

深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围仅包含本单位，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年深圳市龙岗区坂田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585.74万元，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(通用 项目)	22.64	1、保障职工食堂的运行，以及单位的正常运转。 2、保障安全生产、排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。维持本中心正常运作，各类安全生产隐患整改及时率95%以上。 3、2024年12月31日前完成经费使用，以不高预算下达数、预算执行率达98%以上。公众满意度调查得分95分以上，内部员工十分满意。
办公用房修缮 与维护(通用项 目)	26.00	1、做好安全生产工作，整治存在的安全隐患，保障生产安全。完成门面玻璃幕墙顶部漏水、外墙局部渗水补漏修复、天面排水槽漏水等10处漏水修补项目。办公大楼修缮验收合格率达到100%。 2、2024年12月31日前完成经费使用，以不高预算下达数、预算执行率达98%以上。本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分92分以上，内部员工满意度在95%以上。
卫生监督	56.33	1、为进一步深化简政放管服，全面提升医疗机行政许可工作效能，推进民营医疗发展，完成辖区民营机构设置单位现场验收审核工作。 2、提高业务水平，顺利完成个性工作。 3、开展公共场所卫生检验、水质检验、医院消毒卫生检验、职业卫生检验，为疾病监测提供技术支撑，保障人体健康和食品安全等。 4、严防公共卫生突发事件发生，预防和控制传染病在辖区的暴发和流行，保障辖区居民健康和生命安全。 5、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。仪器设备检定率100%，确保每台仪器准确率98%以上。 6、维护监督执法人员形象，卫生监督着装规范率100%。 7、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。 8、100%落实卫生监督公示制度。 9、2024年12月31日前完成经费使用，预算执行率达到98%以上，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分95分以上，内部员工满意度在95%以上。
基本公共卫生 服务项目	30.00	1、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。 2、2024年12月31日前完成经费使用，以不高预算下达数、预算执行率达100%。本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分90分以上。

财政代编一级项目（中央）	2.00	1、完成辖区艾滋病病人随访工作； 2、每月到工厂开展艾防宣传，通过宣传活动加深高危人群及流动人口对艾滋病的认识，遏制艾滋病病毒从高危人群向一般人群传播； 3、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、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等； 4、2024年12月31日前完成经费使用，以不高预算下达数、预算执行率达100%。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）	2.60	1、完成辖区重点职业病危害因素检测任务及职业卫生应急检测，防控职业病危害及21家学校两年内全覆盖的教学环境监测任务； 2、仪器设备购置验收合格率达到100%，专用设备购置费用2.6万元，以不高预算下达数、预算执行率达100%的完成经费的使用。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%以上。
办公设备购置（通用项目）	2.05	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制度开展信息安全工作。维持本单位正常运行、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。 2、办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率95%以上。 3、2024年12月31日前完成经费使用，以不高于预算下达数，预算执行率达98%以上。本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分95分以上，内部员工满意度在95%以上。
一般管理事务	444.11	1、稳定公共卫生人才队伍，保障辖区公共卫生安全，促进社会经济发展。完成相关辅助类经费支付，发放及时率达100%。 2、2024年12月31日前完成经费使用，以不高于预算下达数，预算执行率达98%以上，员工满意度在95%以上。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区坂田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，本部门共有车辆 4 辆，其中：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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车为一般公务用车，主要用于执行公务和监督执法、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 0 辆，0.00 万元，主要是 2024 年度无新增购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是 2024 年无新增购置 100 万元以上的设备。

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 2.00 万元，主要用于重大传染病防控项目。

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：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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	2,050.56	一、社会保障和就业支出	219.08
1. 一般公共预算拨款	2,050.56	行政事业单位养老支出	219.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	88.52
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	87.00
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	43.56
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,564.34
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,525.55
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,493.55
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	2.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	38.78
		事业单位医疗	38.78

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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	267.15
		住房改革支出	267.15
		住房公积金	90.72
		购房补贴	176.43
本年收入合计	2,050.56	本年支出合计	2,050.56
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	2,050.56	支出总计	2,050.56

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：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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	2,050.56	一、社会保障和就业支出	219.08
1. 一般公共预算拨款	2,050.56	行政事业单位养老支出	219.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	88.52
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	87.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.56
		二、卫生健康支出	1,564.34
		公共卫生	1,525.55
		卫生监督机构	1,493.55
		基本公共卫生服务	30.00
		重大公共卫生服务	2.00
		行政事业单位医疗	38.78
		事业单位医疗	38.78
		三、住房保障支出	267.15
		住房改革支出	267.15
		住房公积金	90.72
		购房补贴	176.43
本年收入合计	2,050.56	本年支出合计	2,050.56

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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	2,050.56	支出总计	2,050.56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心			2,050.56	1,464.83	585.74
	208	社会保障和就业支出	219.08	219.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	219.08	219.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	88.52	88.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	0.00
	210	卫生健康支出	1,564.34	978.60	585.74
	21004	公共卫生	1,525.55	939.82	585.74
	2100402	卫生监督机构	1,493.55	939.82	553.74
	2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
	2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
	21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.78	38.78	0.00
	221	住房保障支出	267.15	267.15	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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	267.15	267.15	0.00
	2210201	住房公积金	90.72	90.72	0.00
	2210203	购房补贴	176.43	176.43	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心			2,050.56	1,464.83	585.74
	301	工资福利支出	1,140.18	1,140.18	0.00
	30101	基本工资	118.64	118.64	0.00
	30102	津贴补贴	206.43	206.43	0.00
	30107	绩效工资	513.77	513.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	87.00	0.00
	30109	职业年金缴费	43.56	43.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	38.78	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
	30113	住房公积金	90.72	90.72	0.00
	30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	0.00
	302	商品和服务支出	822.00	239.92	582.09
	30201	办公费	13.52	12.52	1.00
	30205	水费	1.50	1.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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	27.00	27.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	48.75	48.75	0.00
	30211	差旅费	0.60	0.60	0.00
	30213	维修（护）费	48.50	0.00	48.50
	30216	培训费	3.20	3.20	0.00
	30218	专用材料费	4.50	0.00	4.50
	30226	劳务费	446.41	0.00	446.41
	30227	委托业务费	14.64	0.00	14.64
	30228	工会经费	12.30	12.30	0.00
	30229	福利费	5.08	5.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	165.00	97.97	67.03
	303	对个人和家庭的补助	84.73	84.73	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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
	30302	退休费	84.72	84.72	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	3.65	0.00	3.65
	31002	办公设备购置	1.05	0.00	1.05
	31003	专用设备购置	2.60	0.00	2.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心	2023年	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
	2024年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	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：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心			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		深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心	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
	卫生监督	1、放射专家评审及业务培训专家劳务费：2.30 万元； 2、业务科室检测等专用材料费：4.50 万元； 3、办公设备及仪器设备等维修维护费用：14.50 万元； 4、工作服、公示牌等其他业务支出：35.03 万元	56.33	56.33	0.00
	其他一般管理事务支出（通用项目）	1、饭堂后勤保障经费：14.64 万元； 2、安全生产经费：8.00 万元	22.64	22.64	0.00
	一般管理事务	1、相关辅助类经费：444.11 万元	444.11	444.11	0.00
	办公设备购置（通用项目）	1、政府采购办公设备：0.65 万元； 2、非政府采购办公家具及设备：1.40 万元	2.05	2.05	0.00
	专用设备购置（通用项目）	1、业务科室仪器设备购置：2.60 万元	2.60	2.60	0.00
	办公用房修缮与维护（通用项目）	1、房屋漏水及消防管道修缮、应急危化品仓库改造：26.00 万元	26.00	26.00	0.00

	基本公共卫生服务项目	1、健康素养促进项目：30.00 万元	30.00	30.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助等	1,464.83	1,464.83	0.00
	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	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。	2.00	2.00	0.00
	金额合计		2050.56	2050.56	0.00
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，提升人民健康质量。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。对辖区医疗机构 120 间，公共场所 425 间（包括住宿 76 家，游泳场所 34 间，美容美发 275 家，其他类场所 40 家），幼儿园 59 家，学校 17 家进行监督执法，市重点职业病危害监测 20 间，职业卫生监督企业 95 间。				
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	完成辖区公共场所监督		402 间/次
			完成食品安全风险监测		72 份
			完成游泳池专项监督		38 间/次
			完成住宿场所专项监测		300 份
			完成医疗机构的消毒效果监测		200 份
			完成市重点行业职业病危害因素监测		8 间/次
			完成职业卫生监督企业		20 间/次
		专用设备购置		3 台	

			办公楼修缮	800 m ²
		质量指标	监测结果精准，出具报告无差错	合格率 99%
		时效指标	经费使用完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	部门预算项目总指标 2050.56 万元	预算执行率 96%以上
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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
		生态效益指标	为辖区居民提供公共卫生服务年限	一年
		可持续影响指标	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 92 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。