

2024 年深圳市龙岗区龙城公共卫生服
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（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

深圳市龙岗区龙城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，主要负责辖区开展传染病、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；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；承担学校、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；协助开展家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作以及开展辖区公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、医疗监督、传染病监督等卫生监督执法工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城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、医疗监督管理部、公共卫生部、职业健康部、疾病预防控制部、慢性病与精神卫生管理部、健康

教育与促进部、质量管理部，共 8 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 健全疫情防控应急响应机制。健全常态化疫情防控机制，完善疾病预防控制体系，及时做好疫情风险分析研判。

2. 规范做好疾病预防控制工作。一是加大重大传染病防控力度规范处置各类聚集性疫情。二是不断提升预防接种管理工作。三是继续落实儿童保健工作。四是加强托育机构管理。五是继续开展医疗机构传染病报告管理和死因监测管理督导工作。六是及时开展病媒生物监测。七是持续开展爱国卫生运动。

3. 持续加强卫生监督工作。一是加强行业法制建设。二是加强医疗机构监督管理。三是加强公共场所卫生监督。四是加大职业卫生监管力度。五是加强学校卫生监督管理。

4. 加强慢性病防治能力建设。一是加大结核病防治工作力度。二是继续规范开展医疗机构慢性病患者及高危人群。三是做好性病疫情管理，做好高危人群性病监测。四是抓好麻风病管理，按要求开展麻风病线索调查，组织人员培训。五是加强精神卫生工作。

5. 扎实推进健康教育与促进工作。建设学校传染病防控科普基地，深入开展健康素养促进项目，做好居民健康素养监测工作。开展特色活动不断提升居民的健康技能。继续打造有特色的优质

健康促进场所。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心部门预算收入2,612.42万元，比2023年增加85.68万元，增加3.4%。2024年部门预算支出2,612.42万元，比2023年增加85.68万元，增加3.4%。

预算收支增加主要原因：一是公务用车购置费增加12万元；二是艾滋病防治监测检测随访干预增加5.5万元；三是基本公共卫生服务项目增加15万元；四是公用支出增加53.18万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心预算2,612.42万元，包括人员支出1,459.15万元、公用经费418.52万元、对个人和家庭的补助支出64.44万元、项目支出670.30万元。

（一）人员支出1,459.15万元，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418.52万元，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64.44万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出670.30万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）15.00 万元，主要用于办公大楼日常维护修缮支出，较 2023 年预算增加 3.38 万元，增幅 29.1%，主要原因是增加负一楼会议室墙体补漏维修费用。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）32.30 万元，主要用于食堂后勤服务保障经费、消防维保经费。较 2023 年预算减少 11.00 万元，减幅 25.4%。主要原因是减少开办费新迁二期业务大楼信息化安全服务费等。

3. 卫生监督 66.61 万元，主要用于专家劳务费、卫生监督专用耗材费、卫生监督仪器设备维护费、仪器检定费、卫生监督执法制服、医疗废物处置、安全风险评估费、网络费。较 2023 年预算增加 1.69 万元，增幅 2.6%。主要原因是 2024 年增加安全风险评估费。

4. 办公设备购置（通用项目）8.94 万元，主要用于办公设备及家具购置。较 2023 年预算减少 33.66 万元，减幅 79.0%，主要原因是减少开办费新迁二期业务办公大楼办公设备购置。

5. 基本公共卫生服务项目 40.00 万元，主要用于活动专家劳务费、健康素养促进项目、委托业务费。较 2023 年预算增加 15.00 万元，增幅 60.0%，主要原因是增加 15.00 万元用于健康活动月、控烟等重大卫生宣传日活动、健康素养宣传和健康素养监测项目、重点人群健康干预、健康科普基地建设委托业务费。

6. 公车购置（通用项目）12.00 万元，主要用于一般公务用车购置。较 2023 年预算增加 12.00 万元，主要原因是龙岗区机

关事务管理局同意了我单位 2024 年购车计划，新增购置 1 辆公务用车。

7. 财政代编一级项目（中央）5.50 万元，主要用于艾滋病防治监测检测随访干预。较 2023 年预算增加 5.50 万元，主要原因是增加经费用于开展艾滋病宣传教育、疫情监测、行为干预等工作。

8. 一般管理事务 489.95 万元，主要用于相关辅助类经费。较 2023 年预算增加 489.95 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

深圳市龙岗区财政局政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计共有 2.26 万元，其中货物采购 2.26 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 36 万元，比 2023 年预算增加 8 万元，增长 28.6%，主要是增加了公务用车购置费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 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，因此我单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是我单位无公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 36 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 12 万元，比 2023 年预算数增加 12 万元，主要是龙岗区机关事务管理局同意了我单位 2024 年购车计划，新增购置 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 24 万元，比 2023 年预算数减少 4 万元，主要是本单位本年度实际用车数量减少 1 辆。

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

深圳市龙岗区龙城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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区龙城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 670.3 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，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

2024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
公车购置（通用项目）	12.00	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。公务用车采购及时率100%，验收合格率100%。公务用车采购数量小轿车1台，验收合格率100%，经费使用完成时间2024年12月31日前，成本节约率不高于预算下达数，保障单位公务用车的正常运行，提高工作效率，公众满意度调查得分90分以上，内部员工满意度在95%以上。
其他一般管理事务支出（通用项目）	32.30	保障职工食堂的运行，以及单位的正常运转。通过

		<p>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 4290 平方米，消防维保、消防设备更新合格率 95%，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，成本节约率不高于预算下达数，保障安全生产，排除安全生产隐患 100%完成，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。</p>
<p>办公用房修缮与维护（通用项目）</p>	<p>15.00</p>	<p>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。业务用房维护面积数量 4290 平方米，房屋修缮需出具验收合格报告 100%完成，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，成本节约率不高于预算下达数，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 90 分以上，内部员工满意度在 95%以上。</p>
<p>卫生监督</p>	<p>66.61</p>	<p>为进一步深化简政放管</p>

		<p>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，完成辖区民营机构设置单位现场验收审核工作。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，保障公共卫生安全。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。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%。维护监督执法人员形象，卫生监督着装规范率 100%。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。传染病监测完成率 98%。突发公共卫生事件处置及时率 100%。医疗机构、托育机构消防巡查，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。100%完成智慧</p>
--	--	---

		<p>卫生监督体系运行。辖区管理服务人口约 58.07 万人，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 2024 年 12 月 31 日前，成本节约率不高于预算下达数，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 90 分以上，内部员工满意度在 95%以上。</p>
基本公共卫生服务项目	40.00	<p>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。辖区管理服务人口约 58.07 万人，健康素养服务有效提升，完成时限全年，预算执行率\geq98%，社会好评率有效提升，社会人员满意度 98%。</p>
财政代编一级项目（中央）	5.50	<p>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、</p>

		<p>哨点监测完成率等。每月到工厂开展艾防宣传，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病监测比例$\geq 70\%$，截止到 2024 年 12 月 31 日项目按期完成率 100%，预算执行率$\geq 99\%$，社会好评率有效提升，社会公众满意度为本年度无有效投诉发生。</p>
<p>办公设备购置（通用项目）</p>	<p>8.94</p>	<p>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，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。为加强档案管理工作，实现档案分类、整理、编目、检索的标准化和规范化，便于档案信息资源的开发利用，更好地为领导决策和各项工作服务。无形资产采购及时率 100%，验收合格率 100%，使用率 95%以上。新增设备数量 A3 针式打印机 1 台、便携式打印机 1 台、投影仪+幕布 1 套、网络安全准入设备 1 套、平板电脑 3 台、档案管理系统软件 1 项，验收合格率$\geq 99\%$，经费使用</p>

		完成时间 2024 年 12 月 31 日前，成本节约率不高于预算下达数，保障单位办公设备的正常运行，提高工作效率，内部员工满意度在 95%以上。
一般管理事务	489.95	支付相关辅助类经费，员工工资发放及时率 100%。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。发放员工数量 33 人，员工工资发放及时率 100%，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，成本节约率不高于预算下达数，保障辅助类人员身心健康 100%完成，辅助类人员满意度在 95%以上。

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

2024 年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是 2024 年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心共有车辆 3 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）。

2024 年计划新增车辆 1 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、国有资本经营预算支出。

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

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	2,612.42	社会保障和就业支出	231.07
一般公共预算资金	2,612.42	行政事业单位养老支出	231.07
一般公共预算资金	2,612.42	事业单位离退休	67.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.66
		卫生健康支出	2,066.12
		公共卫生	2,020.12
		卫生监督机构	1,974.62
		基本公共卫生服务	40.00
		重大公共卫生服务	5.50
		行政事业单位医疗	46.00
		事业单位医疗	46.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
		住房保障支出	315.23
		住房改革支出	315.23
		住房公积金	113.00
		购房补贴	202.23
本年收入合计	2,612.42	本年支出合计	2,612.42
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	2,612.42	支 出 总 计	2,612.42

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称(按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2024 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			2,612.42	1,942.11	670.30	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00
	208	社会保障和就业支出	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,066.12	1,395.81	670.30	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00
	21004	公共卫生	2,020.12	1,349.82	670.30	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,974.62	1,349.82	624.80	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	2,612.42	社会保障和就业支出	231.07
一般公共预算资金	2,612.42	行政事业单位养老支出	231.07
一般公共预算资金	2,612.42	事业单位离退休	67.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.66
		卫生健康支出	2,066.12
		公共卫生	2,020.12
		卫生监督机构	1,974.62
		基本公共卫生服务	40.00
		重大公共卫生服务	5.50
		行政事业单位医疗	46.00
		事业单位医疗	46.00
		住房保障支出	315.23
		住房改革支出	315.23
		住房公积金	113.00
		购房补贴	202.23
本年收入合计	2,612.42	本年支出合计	2,612.42

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	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	2,612.42	支 出 总 计	2,612.42

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			2,612.42	1,942.11	670.30
	208	社会保障和就业支出	231.07	231.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	231.07	231.07	0.00
	2080502	事业单位离退休	67.07	67.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.66	54.66	0.00
	210	卫生健康支出	2,066.12	1,395.81	670.30
	21004	公共卫生	2,020.12	1,349.82	670.30
	2100402	卫生监督机构	1,974.62	1,349.82	624.80
	2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
	2100409	重大公共卫生服务	5.50	0.00	5.50
	21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	46.00	46.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	315.23	315.23	0.00
	22102	住房改革支出	315.23	315.23	0.00
	2210201	住房公积金	113.00	113.00	0.00
	2210203	购房补贴	202.23	202.23	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至 “款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			2,612.42	1,942.11	670.30
	301	工资福利支出	1,459.15	1,459.15	0.00
	30101	基本工资	151.63	151.63	0.00
	30102	津贴补贴	238.23	238.23	0.00
	30107	绩效工资	619.58	619.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.33	109.33	0.00
	30109	职业年金缴费	54.66	54.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	0.00
	30113	住房公积金	113.00	113.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	122.88	122.88	0.00
	302	商品和服务支出	1,067.89	418.52	649.36
	30201	办公费	23.85	23.85	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至 “款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	5.92	4.00	1.92
	30209	物业管理费	73.74	70.24	3.50
	30211	差旅费	0.10	0.10	0.00
	30213	维修(护)费	37.00	0.00	37.00
	30214	租赁费	141.62	141.62	0.00
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
	30226	劳务费	493.20	0.00	493.20
	30227	委托业务费	49.26	0.00	49.26
	30228	工会经费	14.97	14.97	0.00
	30229	福利费	5.64	5.64	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至 “款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	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	149.08	90.60	58.48
	303	对个人和家庭的补助	64.44	64.44	0.00
	30302	退休费	64.41	64.41	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	20.94	0.00	20.94
	31002	办公设备购置	7.56	0.00	7.56
	31007	信息网络及软件购置更新	1.38	0.00	1.38
	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	2023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	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024年	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	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	
年度主要任务	办公用房修缮与维护	该项目分为两个部分： 1、按实际日常修缮，维护公共设施大楼日常维修 5 万元。 2、负一楼会议室墙体补漏维修 10 万元。	15.00	15.00	0.00
	其他一般管理事务	该项目分为两个部分： 1、拟委托第三方为龙城公卫中心办公楼职工食堂进行早、中两餐、突发加班需要的烹饪服务，同时负责服务场所内的消防、安全、保洁等工作。经初步询价，2.4 万元/月*12 个月=28.8 万元。 2、安全生产经费：消防维保 2.5 万元、消防设备更新 1 万元。	32.30	32.30	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。	1,942.11	1,942.11	0.00
	一般管理事务	该项目分为两个部分： 1、已过渡聘员年保障经费（33 人）：40.5817 万元/月*12 个月=486.98 万元。 2、优才管理费（33 人）：75 元/月/人*33 人*12 个月=2.97 万元。	489.95	489.95	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。	66.61	66.61	0.00

		排查整治隐患，安全生产，维持本所正常运转，保障辖区公共卫生安全；卫生监督业务 2024 年预算总额为 666100 元，其中：1、放射诊疗项目竣工验收专家劳务费及其他专家劳务费 22500 元，2、卫生监督专用耗材费 60000 元，3、卫生监督仪器设备维护费 220000 元。4、仪器检定费 32100 元。5、卫生监督执法制服、医疗废物处置等卫生监督支出 189800 元。6、安全风险评估费 122500 元。7、网络费 19200 元。			
	基本公共卫生项目	该项目分为三个部分：1、健康素养促进行动经费 34.00 万元（其中健康场所促进 7 万元；健康活动月、控烟等重大卫生宣传日活动 9 万元；健康素养宣传和健康素养监测项目 13 万元；重点人群健康干预 5 万元）；2、健康科普讲座专家劳务费 1 万元，预计 10 场*0.1 万元/场=1 万元；3、健康科普基地建设委托业务费 5 万元。 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。	40.00	40.00	0.00
	办公设备购置	1、购置完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需配备的办公设备 2、各科办公设备长期超年限使用、设备老化故障频发，无法正常使用，严重影响工作效率，需更新置换。	8.94	8.94	0.00
	金额合计		2,594.92	2,594.92	0.00
年度总体目标	辖区监督监管服务对象家数：1、医疗机构：293 间 2、公共场所：1034 间 3、工厂和企业：680 家 4、学校托幼托育机构等：149 间 5、预防接种单位：19 间 6、开展消毒效果监测的医疗机构：社康 25 间、医疗机构 132 间、幼儿园 67 间。2024 年辖区服务人口数约 58.07 万人，为辖区居民提供方便、快捷、高效的公共卫生服务，开展疾病预防控制、突发公共卫生应急，保障人民群众健康，预防控制职业病的发生，保护劳动者健康及相关权益，促进社会经济发展。				
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	辖区监督医疗机构医疗卫生、传染病卫生、		293 家

			放射卫生服务对象家数	
			辖区监督工厂企业行政处罚、信访投诉、控烟执法、职业病等工作服务对象家数	680 家
			辖区监督公共场所行政许可、监督、量化分级评审、行政处罚等工作服务对象家数	1034 家
			放射诊疗项目竣工验收	15 间
			社会医疗机构与托育机构消防安全巡查	245 间
			定期举办应急值班值守专业化培训	≥1 次
		质量指标	监督监测符合职业健康检查标准	100%
	时效指标	经费使用完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	成本节约率	不高于预算下达数	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	为辖区居民提供更优质的公共卫生服务	一年
		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	社会公众满意度	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	内部员工满意度在 95% 以上
其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。