

2024 年深圳市龙岗区横岗公共卫生服
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

深圳市龙岗区横岗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

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。我单位下设：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、质量管理部、慢性病和精神卫生管理部，共 8 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2024 年主要工作目标包括：

（一）强化党建引领，党建与业务同谋划

坚持把党的政治建设放在首位，推进党建和业务同步思考、一体谋划，实现党建和业务“双融合、双促进、双提升”，严格落实“三会一课”制度，加强党员队伍建设，提高政治站位，强化责任担当。

（二）加强内部培训，提高工作能力

一是根据各类工作规范和上级文件，结合单位实际情况，制定操作指引，便于新进人员和临时工作人员开展工作；二是通过内部培训会议、以老带新的方式，强化工作人员工作能力；三是强化内部质量控制，科室负责人定期对人员开展工作进行抽查、审核，提高业务工作质量。

（三）多部门联合，促进工作有效开展，提高管理对象配合度

强化街道各部门开展交流，促进辖区各类监管对象配合开展各类监督、检查工作。

（四）加强管理对象培训，提高其工作能力和工作规范

一是丰富工作培训内容，通过较为简单易懂的方式，传达工

作要求，让管理对象能快速了解和熟悉工作；二是优化具有可操作性工作指引、表格，便于机构新进人员能快速适应；三是制定统一的培训课件模板，供医疗机构、公共场所、工厂企业、学校、幼儿园等机构开展各类卫生健康培训、宣教。

（五）完善打击无证行医多部门联动机制，加大打击无证行医力度，严厉打击非法医疗美容服务。定期组织卫生监督员到涉嫌非法行医窝点进行排查、复查，联合其他部门到各社区开展打击无证行医工作宣传，提高辖区居民安全防范意识，鼓励居民如发现涉嫌无证行医问题予以积极举报，快速出击，一旦查实，严厉打击，绝不手软，坚决保护群众生命健康安全。

（六）指导创建“深圳市健康促进场所”，继续推进健促场所“横岗样板”的打造，对15间创建场所进行环境提升，打造有益于身心健康的场所，帮助各类场所通过年底的评审，促进辖区卫生健康发展，扩大疾病防控健教工作的影响力。

（七）加大对辖区存在职业危害用人单位监督检查力度。继续推进辖区存在职业危害用人单位进行职业病危害项目申报工作。

（八）进一步扩大单位宣传队伍，以制作科普视频为新方向，通过案例精析、疾病科普等宣传方式，以通俗易懂的表达形式将相关的卫生常识推送给群众。

（九）完善应急预案，有针对性地进行应急能力培训，提高工作人员的应急能力，培养一支高素质的、有向心力的公共卫生

应急队伍，无论发生任何公共卫生事件，都有作战队伍与之抗衡。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心部门预算收入1,904.06万元，较2023年年初预算增加28.18万元，增长1.5%。

2024年深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心部门预算支出1,904.06万元，较2023年年初预算增加28.18万元，增长1.5%。

预算收支增加主要原因：一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；二是增加健康素养促进项目5.00万元；三是职业卫生监测仪器设备的更新购置，价格有差异。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心预算1,904.06万元，包括人员支出1,132.56万元、公用支出202.13万元、对个人和家庭的补助支出64.90万元、项目支出504.47万元。

（一）人员支出1,132.56万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出202.13万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出64.90万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 504.47 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）15.00 万元，主要用于电梯维修及保养 5.00 万元、房屋零星维修维护 8.00 万元、五金材料费 2.00 万元。较 2023 年预算减少 10.00 万元，减幅 40.0%，主要原因是降低电梯及房屋零星维修费用，减少 10.00 万元。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）18.28 万元，主要用于安全生产物业费 4.00 万元、饭堂后勤服务保障 14.28 万元。较 2023 年预算减少 0.12 万元，减幅 0.7%。

3. 专用设备购置（通用项目）7.96 万元，主要用于卫生监督检测类仪器设备购置 7.96 万元。较 2023 年预算增加 3.26 万元，增幅 69.4%，主要原因是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）15.37 万元，主要用于政府采购办公设备购置 6.62 万元，非政府采购办公家具及设备购置 8.75 万元。较 2023 年预算减少 4.01 万元，减幅 20.7%，主要原因是办公设备购置需求较上年有所下降。

5. 卫生监督 51.02 万元，主要用于专家劳务费 2.00 万元、试剂药品及耗材费 4.20 万元、仪器及办公设备维修维保 7.20 万元、仪器检定 3.80 万元、消防安全巡查 6.55 万元、卫生监督执法工作及协会党务支出 27.27 万元。较 2023 年预算减少 0.14 万元，减幅 0.3%。

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 2.00 万元，健康科普讲座及活动培训专家劳务费 1.50 万元，开展辖区健康教育活动 11.50 万元，开展辖区健康促进场所创建 15.00 万元。较 2023 年预算增加 5.00 万元，增幅 20.0%，主要原因是增加健康素养促进项目 5.00 万元。

7. 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。

8. 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，主要原因是提前下达 2024 年重大传染病防控经费 1.50 万元。

9. 一般管理事务 353.34 万元，主要用于相关辅助类经费 353.34 万元。较 2023 年预算增加 353.34 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

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 19.12 万元，其中：货物类项目 19.12 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 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24.00万元，较2023年年初预算增加8.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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24.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数12.00万元，较2023年年初预算增加12.00万元，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12.00万元，较2023年年初预算减少4.00万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

截至 2023 年底，公务用车保有量 2 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 2 辆。经费增加的原因是部分车辆达到使用年限需报废处理，新增购置 1 辆公务用车导致预算增加。

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

深圳市龙岗区横岗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：深圳市龙岗区横岗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 年深圳市龙岗区横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 507.47 万元，设置并编报 9 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、公务用车采购数量 1 辆，采购及时率 100%，验收合格率 100%，成本节约率不高于预算下达数。 2、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）	18.28	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。各项工作完成率 98%以上，预算执行率 98%以上。 2、职工食堂进行工作日早中两餐及后勤服务保障需要的烹饪服务。内部员工满意度在 95%以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	15.00	通过办公大楼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。验收合格率 100%，预算执行率 98%以上，公众满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95%以上。

卫生监督	51.02	<p>1、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持，保障人体健康和食品安全等。</p> <p>2、通过设备维修保养及网络信息系统运行与维护，保障安全生产。确保单位设备正常运行。</p> <p>3、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。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。各项工作完成率 98%以上，预算执行率 98%以上，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	30.00	<p>科学、规范、有效地开展健康促进工作，树立科学健康观，倡导健康生活方式，通过专题讲座、户外宣教、发放健康传播材料，促进全民健康素养水平提高。项目在 2024 年年底前 100%完成，预算执行率 98%以上，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>
财政代编一级项目（中央）	1.50	<p>1、完成辖区艾滋病病人随访工作；</p> <p>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</p>

		<p>人群传播；</p> <p>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；</p> <p>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98%以上，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>
专用设备购置（通用项目）	7.96	<p>保障监测效果，为辖区居民提供公共卫生安全保障，使日常及突发公卫处置得到充分保障。采购完成率100%，验收合格率100%，预算执行率98%以上，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>
办公设备购置（通用项目）	15.37	<p>严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。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%，预算执行率98%以上，内部员工满意度达到95%以上。</p>
一般管理事务	353.34	<p>完成相关辅助类经费支付，发放及时率100%，确保公共卫生人才队伍的整体实力和服务水平，保</p>

		证公共卫生服务的可持续发展。 预算执行率 98%以上，公众满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95%以上。
--	--	----------------------------------------------------------------

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区横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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是我单位为公益一类事业单位，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 2 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 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 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆，12.00 万元，主要是购置一辆机要通信用车；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 万元以上设备。

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

单位名称:深圳市龙岗区横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
政府预算资金	1,904.06	社会保障和就业支出	187.34
一般公共预算资金	1,904.06	行政事业单位养老支出	187.34
一般公共预算资金	1,904.06	事业单位离退休	67.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.88
		卫生健康支出	1,481.21
		公共卫生	1,447.62
		卫生监督机构	1,416.12
		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	33.59

		事业单位医疗	33.59
		住房保障支出	235.52
		住房改革支出	235.52
		住房公积金	81.77
		购房补贴	153.75
本年收入合计	1,904.06	本年支出合计	1,904.06
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	1,904.06	支 出 总 计	1,904.06

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区横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
政府预算资金	1,904.06	社会保障和就业支出	187.34
一般公共预算资金	1,904.06	行政事业单位养老支出	187.34
一般公共预算资金	1,904.06	事业单位离退休	67.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.88
		卫生健康支出	1,481.21
		公共卫生	1,447.62
		卫生监督机构	1,416.12
		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	33.59

		事业单位医疗	33.59
		住房保障支出	235.52
		住房改革支出	235.52
		住房公积金	81.77
		购房补贴	153.75
本年收入合计	1,904.06	本年支出合计	1,904.06
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	1,904.06	支 出 总 计	1,904.06

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心			1,904.06	1,399.59	504.47
	208	社会保障和就业支出	187.34	187.34	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	187.34	187.34	0.00
	2080502	事业单位离退休	67.71	67.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	0.00
	210	卫生健康支出	1,481.21	976.74	504.47
	21004	公共卫生	1,447.62	943.15	504.47
	2100402	卫生监督机构	1,416.12	943.15	472.97
	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	33.59	33.59	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	0.00
	221	住房保障支出	235.52	235.52	0.00
	22102	住房改革支出	235.52	235.52	0.00
	2210201	住房公积金	81.77	81.77	0.00
	2210203	购房补贴	153.75	153.75	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心			1,904.06	1,399.59	504.47
	301	工资福利支出	1,132.56	1,132.56	0.00
	30101	基本工资	105.09	105.09	0.00
	30102	津贴补贴	180.15	180.15	0.00
	30107	绩效工资	447.63	447.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	79.75	0.00
	30109	职业年金缴费	39.88	39.88	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
	30113	住房公积金	81.77	81.77	0.00
	30199	其他工资福利支出	162.56	162.56	0.00
	302	商品和服务支出	671.77	202.13	469.64
	30201	办公费	10.42	9.92	0.50
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	2.45	2.45	0.00

	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	47.20	43.20	4.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	22.20	0.00	22.20
	30214	租赁费	0.20	0.20	0.00
	30216	培训费	2.20	2.20	0.00
	30218	专用材料费	4.20	0.00	4.20
	30226	劳务费	356.84	0.00	356.84
	30227	委托业务费	24.63	0.00	24.63
	30228	工会经费	10.78	10.78	0.00
	30229	福利费	4.14	4.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	132.32	77.05	55.27
	303	对个人和家庭的补助	64.90	64.90	0.00
	30302	退休费	64.89	64.89	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	34.83	0.00	34.83
	31002	办公设备购置	14.87	0.00	14.87
	31003	专用设备购置	7.96	0.00	7.96
	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:深圳市龙岗区横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 岗区横岗 公共卫 生服务 中心	2023 年	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	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	12.00	0.00	0.00	12.00	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

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横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

单位名称:深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横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

部门名称		深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	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补助支出等。	1,399.59	1,399.59	0.00
	卫生监督业务	主要用于聘请专家劳务费、仪器及办公设备维修维保、仪器检定、消防安全巡查、试剂药品及耗材费、卫生监督支出等。	51.02	51.02	0.00
	相关辅助类经费	主要用于相关辅助类经费支付。	353.34	353.34	0.00
	其他一般管理事务支出	主要用于支付饭堂后勤保障、消防维保等。	18.28	18.28	0.00
	专用设备购置	主要用于购置科室使用的专用设备。	7.96	7.96	0.00
	办公家具及设备购置	主要用于购置办公办公家具及设备购置。	15.37	15.37	0.00
	办公大楼修理及维护	主要用于电梯维修保养及房屋的零星维修维护，五金材料费用等，保障安全生产。	15.00	15.00	0.00
	基本公共卫生服务项目	主要用于卫生健康宣教经费，健康素养促进行动。	30.00	30.00	0.00

	一般公务用车购置费	主要用于购置一台机要通信用车。	12.00	12.00	0.00
	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	主要用于艾滋病防治-监测检测随访干预。	1.50	1.50	0.00
	金额合计		1,904.06	1,904.06	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，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。</p> <p>2、做好辖区公共场所卫生监督管理工作。力争使辖区医疗卫生、公共场所卫生、职业卫生管理水平再上新台阶。</p> <p>3、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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区社会医疗机构与托育机构消防安全巡查数量		131 间
			辖区公共卫生工作检查、职业病危害专项治理工作、医疗机构监督管理工作等工作服务对象家数		≥300 家次
			辖区学校和托幼机构的学校卫生管理数量		40 间
		质量指标	监测结果精准，质量合格率		合格率 99%
		时效指标	项目在 2024 年年度前完成		截止到 2024 年 12 月 31 日完成
		成本指标	预算执行率		预算执行率 ≥ 98%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用

		社会效益指标	辖区内医疗机构合法化率	≥99%
		可持续影响指标	为辖区居民提供公共卫生服务质量	每年提升
		生态效益指标	节约能源率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分90分以上
		其他满意度指标	内部员工满意度	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。