

2024 年深圳市龙岗区南湾公共卫生服
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

深圳市龙岗区南湾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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。本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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强队伍建设，提高整体素质。加强业务知识学习，强化学习培训，提高工作能力。推进《围案语法》卫生行政执法案件评查活动，鼓励业务骨干分享经验，充分发挥队伍中业务骨干的带动作用。加强部门沟通协作，形成有效合力。进一步打破部门局限，开展联合执法，随机组织开展应急演练，交叉抽查应急处置能力，在实战中发现问题，总结提升。

2. 改进工作作风，增强责任担当。坚持把党风廉政建设与落实业务工作相结合，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，坚持以上率下，打造“头雁效应”，推进各项工作提速提效。建立健全各项规章制度，以制度管人、管财、管物，确保基础工作规范完善。

3. 加强监督执法，提高履职能力。加强职业健康日常巡查、无证行医排查，加强常态化扫黑除恶、严厉打击非法行医工作，加大普法宣传力度，按时完成双随机检查工作，保持执法监管高压态势，提升执法效能。进一步加强公共场所卫生主体责任意识，继续推动落实示范街区建设工作、泳池在线智慧监管系统的试点工作、客房清洁保洁智慧监管系统的试点工作，形成可复制可推

广的公共卫生管理工作经验，充分发挥示范推动、辐射引领作用。完善职责分工，按照轻急缓重原则，做好市三院重点传染病病例侦查、各类疫情、接种不良反应事件等工作，持续推进工作场所职业病危害因素监测工作。根据辖区特点，打造 2 至 3 项精品健促项目，推进召开健康促进联席会议，协调完成辖区素养水平监测、健康素养大赛选拔赛、健康促进月以及其他健康促进行动。加强对辖区社康中心的慢性病防治的指导与督导工作，落实《学校结核病防控工作规范》，加强学校结核病管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心部门预算收入 2,149.74 万元，较 2023 年年初预算增加 42.24 万元，增长 2.0%。2024 年深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心部门预算支出 2,149.74 万元，较 2023 年年初预算增加 42.24 万元，增长 2.0%。

预算收支增加主要原因：一是龙岗区机关事务管理局同意我单位 2024 年购车计划，新增购置 1 辆公务用车；二是健康素养促进经费增加，新增辖区健康科普场地打造项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心预算 2,149.74 万元，

包括人员支出 1,316.32 万元、公用支出 246.90 万元、对个人和家庭的补助支出 56.96 万元、项目支出 529.55 万元。

（一）人员支出 1,316.32 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 246.90 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 56.96 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 529.55 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）29.00 万元，主要用于吊顶天花板更换、台阶石板更换、墙面修复、水电维修以及其他零星房屋维修。较 2023 年预算增加 2.00 万元，增幅 7.4%。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）19.64 万元，主要用于食堂后勤服务保障和安全生产经费。较 2023 年预算减少 2.00 万元，减幅 9.2%。

3. 专用设备购置（通用项目）2.10 万元，主要用于卫生监督检测类仪器设备购置。较 2023 年预算减少 5.00 万元，减幅 70.4%，主要原因是业务科室专用仪器设备采购需求减少。

4. 办公设备购置（通用项目）15.90 万元，主要用于政府采购办公设备购置和非政府采购办公家具及设备购置。较 2023 年预算减少 1.06 万元，减幅 6.3%。

5. 卫生监督 72.41 万元，主要用于放射诊疗项目竣工验收及

其他专家劳务费、业务科室专用材料购置、办公设备及专用仪器设备维修、仪器检定、消防安全巡查、卫生健康宣教活动、工作服和公示牌等其他卫生监督业务支出以及搬运劳务费。较 2023 年预算减少 7.59 万元，减幅 9.5%。

6. 基本公共卫生服务项目 40.00 万元，主要用于印制健康科普宣传资料、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、打造辖区健康科普场地。较 2023 年预算增加 15.00 万元，增幅 60.0%，主要原因是健康素养促进经费增加，新增辖区健康科普场地打造项目。

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。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。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。

9. 一般管理事务 337.00 万元，主要用于相关辅助类经费。较 2023 年预算增加 337.00 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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心政府采购项目纳入2024年部门预算共计15.20万元，其中货物采购15.20万元、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24.00万元，比2023年预算增加4.00万元，增幅20.0%，主要是龙岗区机关事务管理局同意我单位2024年购车计划，新增购置1辆公务用车。

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24.00万元，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同意我单位

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，比2023年预算数减少8.00万元，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。

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

深圳市龙岗区南湾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：深圳市龙岗区南湾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年深圳市龙岗区南湾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529.55万元，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	<p>1. 提高工作效率，满足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。</p> <p>2. 购置机要通信用车一台，公务用车采购及时率 100.0%，验收合格率 100.0%，采购成本不高于预算下达数，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，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 95.0% 以上。</p>
其他一般管理事务支出（通用项目）	19.64	<p>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，保障职工食堂的运行以及单位的正常运转。</p> <p>2. 项目包含消防维保、消防设备更新等；委托第三方为南湾公卫中心办公楼职工食堂进行早、中两餐以及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。验收合格率 100.0%，预算执行率 96.0% 以上，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，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。</p>
办公用房修缮与维护（通用项目）	29.00	<p>1. 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>2. 项目包含吊顶天花板更换 1200 平方米、台阶石板更换、墙面修复 600 平方米以及其他零星房屋维修等。要求保质保量完成验收。</p>

		收，验收合格率 100.0%，2024 年度内完成办公楼修缮费用支付，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，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	72.41	<p>1. 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，完成辖区医疗机构放射诊疗许可现场审查，预估新增 10 家。</p> <p>2. 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、病媒生物监测，为疾病监测提供技术支撑，保障人体健康和食品安全等。开展病媒监测，每月的上下旬各监测 1 次，覆盖率达 100.0%，传染病监测完成率 98.0%。</p> <p>3. 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。计量认证仪器设备检定率 100.0%，确保每台仪器准确率 98.0%以上。</p> <p>4. 落实主体责任，深入开展消防暨安全生产巡查，及时发现并整治事故隐患，从源头上防范化解重大消防安全风险，防范火灾及生产安全事故发生。计划托育机构消防安全巡查 23 间，社会医疗机构消防安全巡查 88 间。</p> <p>5. 大力开展职业健康教育和健康促进活动，在全社会营造关心关注职业健康的文化氛围，不断提升重点人群职业健康知识知晓率。</p> <p>6. 加强对基层妇联工作经费的监管，经费使用率 100.0%。</p> <p>7. 要求项目验收合格率 100.0%，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分</p>

		以上，内部员工满意度在 95.0%以上。
基本公共卫生服务项目	40.00	<p>1. 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。开展不少于 5 场健康教育活动，持续推进健康促进场所创建工作，2024 年新申请健康促进场所约 15 个。打造辖区健康科普场地，如健康一条街、健康科普馆等。</p> <p>2. 各项工作项目完成率 98.0%以上，验收合格率 100.0%。经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，预算执行率 100.0%。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。</p>
财政代编一级项目（中央）	1.50	<p>1. 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。为辖区居民提供更好的公共卫生服务，加强对疾病的预防和控制，提升人民健康水平。</p> <p>2. 每月对高危人群进行艾滋病预防知识宣传，高危人群艾滋病检测比例\geq70.0%，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，预算执行率\geq98.0%。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。</p>
专用设备购置（通用项目）	2.10	<p>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。完成辖区内公共卫生检测任务，提高辖区内居民的健康素养水平。</p> <p>2. 项目包含购置甲醛检测仪、二氧化碳分析仪、风速仪、酸度计等专用设备仪器，要求保质保量在年度内完成采购任务，经费使用</p>

		完成时间 2024 年 12 月 31 日前，严控在限价内采购，验收合格率 100.0%，保障单位专用设备的正常运行，提高工作效率。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。
办公设备购置（通用项目）	15.90	1. 进一步推进办公现代化，不断提高办公效率，完善硬件设施，满足本单位正常运作以及卫生监督业务开展需求。 2. 项目包含政府采购办公设备购置以及非政府采购办公家具及设备购置。要求政府采购指定渠道采购，保证品质，验收合格率 100.0%，采购成本不高于预算下达数，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前。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。
一般管理事务	337.00	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。 2. 支付相关辅助类经费，发放及时率及准确率要求 100.0%完成，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前。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 年深圳市龙岗区南湾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，深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心共有车辆 3 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 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 1 辆，12.00 万元，主要是购置机要通信用车 1 辆 12.00 万元；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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	2,149.74	一、社会保障和就业支出	207.93
1. 一般公共预算拨款	2,149.74	行政事业单位养老支出	207.93
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	59.61
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	99.00
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	49.32
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,650.20
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,608.68
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,567.18
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	40.00
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	41.52
		事业单位医疗	41.52

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	291.60
		住房改革支出	291.60
		住房公积金	100.80
		购房补贴	190.80
本年收入合计	2,149.74	本年支出合计	2,149.74
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	2,149.74	支出总计	2,149.74

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	2,149.74	一、社会保障和就业支出	207.93
1. 一般公共预算拨款	2,149.74	行政事业单位养老支出	207.93
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	59.61
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	99.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	49.32
		二、卫生健康支出	1,650.20
		公共卫生	1,608.68
		卫生监督机构	1,567.18
		基本公共卫生服务	40.00
		重大公共卫生服务	1.50
		行政事业单位医疗	41.52
		事业单位医疗	41.52
		三、住房保障支出	291.60
		住房改革支出	291.60
		住房公积金	100.80
		购房补贴	190.80
本年收入合计	2,149.74	本年支出合计	2,149.74

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	2,149.74	支出总计	2,149.74

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心			2,149.74	1,620.18	529.55
	208	社会保障和就业支出	207.93	207.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	207.93	207.93	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.61	59.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	0.00
	210	卫生健康支出	1,650.20	1,120.65	529.55
	21004	公共卫生	1,608.68	1,079.13	529.55
	2100402	卫生监督机构	1,567.18	1,079.13	488.05
	2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
	21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	41.52	41.52	0.00
	221	住房保障支出	291.60	291.60	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	291.60	291.60	0.00
	2210201	住房公积金	100.80	100.80	0.00
	2210203	购房补贴	190.80	190.80	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心			2,149.74	1,620.18	529.55
	301	工资福利支出	1,316.32	1,316.32	0.00
	30101	基本工资	131.40	131.40	0.00
	30102	津贴补贴	224.40	224.40	0.00
	30107	绩效工资	570.58	570.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.00	99.00	0.00
	30109	职业年金缴费	49.32	49.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00
	30113	住房公积金	100.80	100.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	96.80	96.80	0.00
	302	商品和服务支出	746.46	246.90	499.55
	30201	办公费	14.00	14.00	0.00
	30202	印刷费	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	34.80	29.80	5.00
	30211	差旅费	3.50	3.50	0.00
	30213	维修（护）费	43.00	0.00	43.00
	30214	租赁费	67.07	67.07	0.00
	30216	培训费	2.80	2.80	0.00
	30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
	30226	劳务费	340.00	0.00	340.00
	30227	委托业务费	27.52	0.00	27.52
	30228	工会经费	13.67	13.67	0.00
	30229	福利费	5.26	5.26	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
	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	154.24	76.20	78.03
	303	对个人和家庭的补助	56.96	56.96	0.00
	30302	退休费	56.95	56.95	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	30.00	0.00	30.00
	31002	办公设备购置	15.90	0.00	15.90
	31003	专用设备购置	2.10	0.00	2.10
	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

部门名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心	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	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心			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		深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心	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	专用设备购置	购置更新各业务科室使用的专用仪器设备。	2.10	2.10	0.00
	办公大楼修理及维护	用于科室改造、零星房屋水电维修等，保障安全生产。	29.00	29.00	0.00
	基本公共卫生服务项目	开展辖区健康教育活动、创建健康促进场所以及开展健康传播和培育科普项目等，为辖区居民提供更好的公共卫生服务。	40.00	40.00	0.00
	卫生监督业务	用于支付放射诊疗项目竣工验收及其他专家劳务费、业务科室专用材料费、办公设备及专用仪器设备维修护、仪器检定、消防安全巡查委托业务、卫生健康宣教、搬运劳务费以及工作服、公示牌等其他卫生监督业务支出。	72.41	72.41	0.00
	一般管理事务	用于支付相关辅助类经费。	337.00	337.00	0.00
	公车购置（通用项目）	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。	12.00	12.00	0.00
	其他一般管理事务支出	用于支付消防维保及设备更新等安全生产经费以及食堂后勤服务保障经费等。	19.64	19.64	0.00
	办公家具及设备购置	更新各科室使用的办公家具及设备、网络安全设备购置等。	15.90	15.90	0.00

	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。	1,620.18	1,620.18	0.00
	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	为辖区居民提供更好的公共卫生服务，加强对疾病的预防和控制，提升人民健康水平。	1.50	1.50	0.00
	金额合计		2,149.74	2,149.74	0.00
年度总体目标	<p>1、完成全年人员经费发放以及日常公用经费开支，稳定公共卫生人才队伍，保障本单位工作正常运转。</p> <p>2、对辖区社会医疗机构进行医疗卫生、传染病卫生日常监督检查，完成辖区健康驿站医疗废物和生活垃圾管理工作的督导和排查专项工作。</p> <p>3、持续推进工作场所职业病危害因素监测工作，协调完成辖区素养水平监测、健康素养大赛选拔赛、健康促进月以及其他健康促进行动。</p> <p>4、加强常态化扫黑除恶、严厉打击非法行医工作，加大普法宣传力度，按时完成双随机检查工作。</p> <p>5、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>				
	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	辖区监督医疗机构卫生、传染病卫生、放射卫生服务对象家数		159 家
			辖区监督工业企业行政处罚、信访投诉、控烟执法、职业病等工作服务对象家数		879 家
			监督监测符合职业健康检查标准		100.0%
			放射诊疗竣工验收		10 家
			社会医疗机构与托育机构消防安全巡查		88 家
			定期举办应急值班守专业化培训		≥1 次
			质量指标		监测结果精准、验收结果合格率以及辖区群众健康防护意识覆盖率
		时效指标	项目在 2024 年年底前完成		截止 2024 年 12 月 31 日前完成

		成本指标	部门预算总指标 2149.74 万元	预算执行率 96.0%以上
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，提升辖区群众健康意识，卫生健康综合监督能力进一步提升	有效提升
		生态效益指标	持续保障辖区公共卫生服务	可持续
		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	辖区居民及企业满意度	95.0%以上
		其他满意度指标	内部员工满意度	95.0%以上

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。