

2024 年深圳市龙岗区布吉公共卫生  
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

深圳市龙岗区布吉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：承担辖区内公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；负责辖区传染病、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；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；协助开展老龄管理与家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作；完成区卫生健康局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区布吉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、公共卫生部、职业健康部、疾病预防控制部、慢性病和精神卫生管理部、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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强卫生健康法治建设。强化行政执法主体和执法人员的规范管理，严格落实行政执法公示等四项制度，确保 100% 覆盖。提高执法能力，确保复议案件零撤销、诉讼案件零败诉。
2. 优化行政审批和公共服务流程。持续完善“马上办、网上办、就近办、一次办”工作机制，进一步提升审批服务效能，不断提升群众办事的便捷感和获得感。
3. 加大公共场所的监管力度，以教育引导和行政处罚为抓手，切实提高公共场所卫生水平。
4. 提升民营医疗机构管理水平，加强对医疗美容机构和生活美容机构的监管，严把医美机构准入关；与公安、社区等部门加强沟通，巩固互通联动机制，协同执法；充分利用龙岗区民营医疗机构医疗服务信用分级管理的模式，用最少最精的监督成本，取得最大成效；保持打击无证行医和“两非”的高压态势，推进扫黑除恶斗争常态化工作，加强医疗机构传染病监督。
5. 优化职业健康工作体系，及时更新企业职业卫生状况本底数据，推行分类分级管理；持续加强培训力度，提升主体责任意识；继续加强与街道公服办、应急办沟通，做好职业卫生日常巡查工作；持续优化职业卫生领域营商环境，推行“教育引导、限期改正、逾期处罚”的“三步法”监督执法模式。

6. 工作重点转向公共卫生知识传播，加大宣教经费的投入，支持宣传模式创新，重视效果评估。

7. 加强和街道公服办的联系，共同对托育机构进行有效管理，提升托育机构的服务质量，帮助托育机构备案合法合规经营；加强和布吉教育办的联系，通过学区内优秀园医带动，使园医队伍的整体工作能力得到提升，让布吉辖区传染病防控工作整体提高；加强和区妇保院的联系，把托育托幼机构所面临的困境向上反馈，公卫中心起到联络中枢的关键作用。

8. 强化校（园）医理论、实践学习，不断提升专业知识能力；以法定传染病为重点，积极开展知识和技能培训，着力补短板、强弱项，确保校（园）医能够科学、高效、规范开展工作。

9. 稳步推进慢性病综合防控工作。

10. 扎实推进健康教育与促进工作，强化内部统筹力度，着力打造一批优质健康促进场所。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心部门预算收入 2,321.75 万元，比 2023 年减少 405.23 万元，下降 14.9%。2024 年部门预算支出 2,321.75 万元，比 2023 年减少 405.23 万元，下降 14.9%。

预算收支减少主要原因：2024 年无申报基本建设类项目预

算，2023年申报了基本建设类项目预算。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心预算 2,321.75 万元，包括人员支出 1,317.31 万元、公用经费 249.79 万元、对个人和家庭的补助支出 96.46 万元、项目支出 658.19 万元。

（一）人员支出 1,317.31 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 249.79 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 96.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 658.19 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）13.40 万元，主要用于房屋零星维修费用 10.00 万元、五金材料费 3.00 万元、电梯检测保养费 0.40 万元。较 2023 年预算减少 17.70 万元，减幅 56.9%，主要原因减少升级机房费用。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）14.10 万元，主要用于单位消防安全生产经费，较 2023 年预算减少 6.99 万元，减幅 33.1%，主要原因减少地下室自动喷淋系统及排风系统支出。

3. 专用设备购置（通用项目）14.27 万元，主要用于职业卫

生监督监测设备购置;较2023年预算增加2.67万元,增幅23.0%,主要原因是据业务科室采购需求,2024年购置的高流量用于粉尘、重金属采样的空气采样泵较2023年购置的低流量空气采样泵,价格有差异。

4. 办公设备购置(通用项目)22.20万元,主要用于购置办公家具及设备;较2023年预算减少8.87万元,减幅28.5%,主要原因是减少智慧卫监设备、厨房设备购置。

5. 卫生监督86.49万元,主要用于仪器及办公设备维修维保、仪器检定、消防安全巡查、专家劳务费、试剂药品及耗材费、卫生监督执法工作及协会党务、五常管理支出,较2023年预算增加16.42万元,增幅23.4%。主要原因是2024年增加了消防安全巡查支出及五常管理支出。

6. 基本公共卫生服务项目25.00万元,主要用于健康场所促进3.00万元、健康活动月及控烟等重大卫生宣传日活动7.00万元、健康素养宣传和健康素养监测项目10.00万元、重点人群健康干预5.00万元。较2023年预算减少5.00万元,减幅16.7%。

7. 财政代编一级项目(中央)1.62万元,主要用于艾滋病防治-监测检测随访干预1.62万元。较2023年年初预算增加1.62万元,主要原因是提前下达2024年重大传染病防控经费1.62万元。

8. 一般管理事务481.11万元,主要用于相关辅助类经费481.11万元。较2023年预算增加481.11万元,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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心政府采购项目纳入2024年部门预算共计4.23万元，其中货物采购4.23万元、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12.00万元，比2023年预算增加0.00万元。

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，主要是我单位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12.00万元，

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，主要是本单位 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 12.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是严格控制“公务用车运行维护费”经费预算，保持零增长。

## **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**

深圳市龙岗区布吉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 年深圳市龙岗区布吉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 658.19 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）	14.10	通过消防设备维修保养、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。预算执行率98%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%以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	13.40	1、严格遵照信息安全等保障制度开展信息安全工作，信息安全防护100%； 2、维持本单位正常运作，各类安全生产隐患整改及时率95%以上。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； 3、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%以上。
卫生监督	86.49	1、为辖区居民提供更好的公共卫生服务、做好疾病的预防和控制，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。 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%。 3、对辖区诊所、门诊部、民营医疗机构、托育机构等开展消防安全巡查，委托专业技术机构集中开展对本行业医疗卫生机构的风险评估提供必要的技术支持，确保风险评估工作质量，保证工作的专业性、权威性。 4、仪器设备检定率100%。 5、全面建立推行“五常法”管理。 6、传染病监测完成率98%。

		<p>7、突发公共卫生事件处置及时率 100%。</p> <p>8、100%落实卫生监督公示制度。</p> <p>9、截止至 2024 年 12 月 31 日预算执行率达 98%以上，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 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	25.00	<p>通过卫生健康教育及健康促进，增强辖区人民的自我保健意识和能力，增强自觉和主动性，从而提高全民的身心素质和健康水平。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。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）	1.62	<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；</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. 项目在 2024 年年底前完成，预算执行率 98%以上；</p> <p>5. 本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上。</p>
专用设备购置（通用项目）	14.27	<p>监测、快速检测、突发公卫、疾病控制和处置得到充分保障。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）	22.20	<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，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、办公设备采购及时率 100%，验收合格率 100%，使用率 95%以上。</p> <p>3、严格遵照信息安全等保障制度开展信息安全管理工作，信息安全防护 100%。</p> <p>4、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	481.11	<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，保证公共卫生服务的可持续发展。预算执行率 98%以上，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，公众满意度调查</p>

		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 年深圳市龙岗区布吉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 3 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 1 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，新增单价 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 1.62 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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,321.75	一、社会保障和就业支出	246.39
1. 一般公共预算拨款	2,321.75	行政事业单位养老支出	246.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	101.10
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	96.86
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	48.43
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,795.23
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,754.45
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,727.83
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	25.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	重大公共卫生服务	1.62
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	40.78
		事业单位医疗	40.78

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	280.12
		住房改革支出	280.12
		住房公积金	99.52
		购房补贴	180.60
本年收入合计	2,321.75	本年支出合计	2,321.75
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	2,321.75	支出总计	2,321.75

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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,321.75	一、社会保障和就业支出	246.39
1. 一般公共预算拨款	2,321.75	行政事业单位养老支出	246.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	101.10
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	96.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.43
		二、卫生健康支出	1,795.23
		公共卫生	1,754.45
		卫生监督机构	1,727.83
		基本公共卫生服务	25.00
		重大公共卫生服务	1.62
		行政事业单位医疗	40.78
		事业单位医疗	40.78
		三、住房保障支出	280.12
		住房改革支出	280.12
		住房公积金	99.52
		购房补贴	180.60
本年收入合计	2,321.75	本年支出合计	2,321.75

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,321.75	支出总计	2,321.75

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			2,321.75	1,663.55	658.19
	208	社会保障和就业支出	246.39	246.39	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	246.39	246.39	0.00
	2080502	事业单位离退休	101.10	101.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	0.00
	210	卫生健康支出	1,795.23	1,137.04	658.19
	21004	公共卫生	1,754.45	1,096.26	658.19
	2100402	卫生监督机构	1,727.83	1,096.26	631.57
	2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
	2100409	重大公共卫生服务	1.62	0.00	1.62
	21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.78	40.78	0.00
	221	住房保障支出	280.12	280.12	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	280.12	280.12	0.00
	2210201	住房公积金	99.52	99.52	0.00
	2210203	购房补贴	180.60	180.60	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			2,321.75	1,663.55	658.19
	301	工资福利支出	1,317.31	1,317.31	0.00
	30101	基本工资	134.42	134.42	0.00
	30102	津贴补贴	213.00	213.00	0.00
	30107	绩效工资	554.70	554.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.86	96.86	0.00
	30109	职业年金缴费	48.43	48.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00
	30113	住房公积金	99.52	99.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	126.97	126.97	0.00
	302	商品和服务支出	869.51	249.79	619.72
	30201	办公费	16.23	16.23	0.00
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2.16	2.16	0.00
	30206	电费	29.40	29.40	0.00
	30207	邮电费	7.84	7.84	0.00
	30209	物业管理费	84.86	72.76	12.10
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	32.20	0.00	32.20
	30216	培训费	2.70	2.70	0.00
	30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
	30226	劳务费	485.36	0.00	485.36
	30227	委托业务费	14.30	0.00	14.30
	30228	工会经费	13.41	13.41	0.00
	30229	福利费	5.08	5.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.15	0.15	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	152.82	86.06	66.76
	303	对个人和家庭的补助	96.46	96.46	0.00
	30302	退休费	96.45	96.45	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	38.47	0.00	38.47
	31002	办公设备购置	24.20	0.00	24.20
	31003	专用设备购置	14.27	0.00	14.27

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	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	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
	增减变化金额	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			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		深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	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	
其他一般管理事务支出	用于支付消防维保及设备更新、安全生产等。	14.10	14.10	0.00	
卫生监督业务	耗材费、仪器设备维护费、仪器检定费、服装等卫生监督支出、专家劳务费、消防巡查、五常管理、各类协会会费等。	86.49	86.49	0.00	
办公大楼修理及维护	用于房屋日常修缮、电梯检测保养费。	13.40	13.40	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。	1,663.55	1,663.55	0.00	
办公家具及设备购置	购置各科室使用的办公设备、办公家具。	22.20	22.20	0.00	
基本公共卫生服务项目	健康科普讲座专家劳务费、健康素养促进项目经费。	25.00	25.00	0.00	
提前下达 2024 年重大传染病防控经费	用于艾滋病防治-监测检测随访干预。	1.62	1.62	0.00	
专用设备购置	购置业务科室专用设备。	14.27	14.27	0.00	
相关辅助类经费	主要用于相关辅助类经费支付。	481.11	481.11	0.00	
金额合计		2,321.75	2,321.75	0.00	
年度总体目标	<p>1、完成布吉辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，通过开展对重点行业、重点企业、重点岗位、重点人群职业病危害因素监测，进一步掌握辖区重点行业职业病危害现状，增强职业卫生监督执法的科学性和落实职业病危害治理的针对性；</p> <p>2、完成布吉辖区公共场所监督 300 间次，食品安全风险监测 50 份，游泳池专项监督 35 间次；</p>				

	<p>3、辖区医疗机构 160 间、托育机构 23 间、民营医疗机构 3 间消防安全巡查；</p> <p>4、完成布吉辖区传染病疫情处置及突发公共卫生事件处置、处置及时率 100%；</p> <p>5、重点开展医疗美容医疗质量安全专项评估与监督执法检查；</p> <p>6、稳步推进慢性病综合防控工作。对社康加强督导，推动国家公共卫生服务质量持续提升，督促服务项目规范落实。制定分类分级管理制度，明确管理职责分工，确保高血压、糖尿病患者规范管理率≥65%。加强重点人群干预，分类推进实施综合防治；</p> <p>7、工作重点转向公共卫生知识传播。加大宣教经费的投入，支持宣传模式创新，重视效果评估。提高社区居民对传染病常识的知晓率，支持传染病防控工作，配合各项防疫工作的开展。</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	社会医疗机构与托育机构、民营医疗机构消防安全巡查间数	186 间
			辖区监督医疗机构医疗卫生、传染病卫生、放射卫生服务对象家数	173 家
			突发公共卫生事件处置及时率	100%
			重点职业病危害因素监测监督率	≥ 98%
			学校卫生监督全覆盖检查率	≥ 98%
			医疗美容医疗质量安全专项评估与监督执法检查监督覆盖率	≥ 98%
		质量指标	监测结果精准，出具报告无差错	≥ 99%
		时效指标	项目按期完成率	截止 2024 年 12 月 31 日完成率 100%
		成本指标	项目支出费用	不高于 2024 年预算下达数
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	为辖区居民提供公共卫生安全保障, 对疾病的预防控	效果明显	

			制、公共卫生的监测、应急处置突发公共卫生事件、控制职业危害等公共卫生服务，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展	
		生态效益指标	为辖区居民提供公共服务年限	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	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。