

2024 年深圳市龙岗区平湖公共卫生
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

在龙岗区卫生健康局的领导下，在上级业务部门的指导下，执行国家和地方卫生法律、法规，承担辖区内职业卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所等相关机构的监督管理和提供公共卫生技术服务；对辖区社会医疗机构进行监管，开展打击非法行医行为；开展传染病监测与管理、计划免疫、慢性病防治和健康教育工作；开展卫生检验检测、职业健康检查；负责辖区突发公共卫生事件的调查处置等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心下设行政管理部、质量管理部、公共卫生部、职业健康部、医疗监督管理部、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，共8个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心2024年主要工作目标包括：

1. 持续加强突发公共卫生事件应急处置能力建设强化联防联控机制，加强与街道相关部门、社区联动，建立畅通高效的信

息共享渠道。通过应急演练、专项培训、实战带教、案例分享等形式，提升中心应急队伍处置能力。完善应急仓库管理制度，优化值班值守流程，确保应急流程高效顺畅。

2. 创建“手足口病防控示范幼儿园”，打造基层传染病防控模式“样板间”。拟选取辖区1间幼儿园创建“手足口病防控示范幼儿园”，通过家-校-医-防协同干预，从手足口病危险因素出发，结合洗手健康教育，加以家校同防联手、教卫配合协作、家庭积极参与、健康副园长充分履职等方式，构筑以幼儿园防控为重点、家庭社区干预为补充、公卫中心专业指导为支撑、成人儿童互动为抓手的手足口病立体防控模式，将幼儿园手足口病疫情发生数和发病率下降作为最终评价指标，打造出校园常见传染病防控示范引领“样板间”。

3. 提升卫生监督质量，保障辖区居民公共卫生安全，加强医疗机构监督巡查，严厉打击黑诊所及无证行医行为。持续开展职业卫生专项整治工作，计划对辖区无尘车间进行现场调查和检测，排查“无尘车间”风险。进一步推进龙岗区卫生健康辅导员试点工作，固定工作成果，总结经验模式。加强对生活美容场所等公共场所的监管提升，按照要求完成量化分级任务。继续开展控烟宣传及处罚工作，普及控烟知识。

4. 科学运营健康科普展厅，提升疾病防治能力。中心将加强科普展厅的日常管理工作，运用PDCA模式对健康科普展厅开展运营管理，不断优化展厅运营管理模式，提高科普展厅使用率。

充分发挥新媒体作用、线上线下相结合形式，坚持发挥多病共防的作用。进一步扩大各类传染病、职业病、结核、性病、艾滋病、丙肝、猴痘等预防知识宣传面，提高广大群众艾滋病防治知识知晓率，促进艾防工作从重点人群向普通大众、从高危场所向社区转变，提高大众参与积极性，最后实现共享健康目的。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心部门预算收入2,522.11万元，比2023年减少64.96万元，减少2.51%。2024年部门预算支出2,522.11万元，比2023年减少64.96万元，减少2.51%。预算收支增加主要原因：在编人员减少，人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心预算2,522.11万元，包括人员支出1,405.78万元、公用经费248.53万元、对个人和家庭的补助支出160.63万元、项目支出707.17万元。

（一）人员支出1,405.78万元，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 248.53 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 160.63 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 707.17 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）33.00 万元，主要用于办公大楼日常维护修缮支出及办公楼四楼男女厕所漏水维修改造费用。较 2023 年预算减少 23.00 万元，下降 41.1%，主要原因是减少业务用房改造修缮费用。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）37.28 万元，主要用于安全生产经费及饭堂后勤服务保障经费。较 2023 年预算增加 1.50 万元，增长 4.2%。

3. 专用设备购置（通用项目）1.20 万元，主要用于采购职业健康监测设备。较 2023 年预算减少 47.30 万元，下降 97.5%，主要原因是减少加装电梯费用。

4. 办公设备购置（通用项目）43.51 万元，主要用于购置办公设备及办公家具。较 2023 年预算增加 35.61 万元，增长 450.8%，主要原因是增加办公设备及办公家具购置。

5. 卫生监督 79.15 万元，主要用于仪器及办公设备维修维保、仪器检定消防巡查、专用耗材费、专家劳务费、平湖无尘车间职业危害风险评估专项、卫生监督执法支出。较 2023 年预算增加 13.34 万元，增长 20.3%，主要原因是增加平湖无尘车间职业危

害风险评估专项经费。

6. 基本公共卫生服务项目 30.00 万元，主要用于健康素养促进项目支出。较 2023 年预算增加 5.00 万元，增长 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，主要用于购置公务用车 1 辆。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）2.50 万元，主要用于艾滋病防治—监测检测随访干预 2.50 万元。较 2023 年预算增加 2.50 万元，主要原因是提前下达 2024 年重大传染病防控经费 2.50 万元。

9. 一般管理事务 468.53 万元，主要用于聘员经费。较 2023 年预算增加 468.53 万元，主要原因是根据 2024 年预算编制要求，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

深圳市龙岗区平湖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 22.01 万元，其中货物采购 22.01 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“三公”经费预算28.00万元，比2023年预算增加8.00万元，增长40.0%，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。

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，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。经费减少原因：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数28.00万元，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。

公务用车运行维护费2024年预算数16.00万元，比2023年

预算数减少 4.00 万元，主要是截至 2023 年 12 月，深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心共有车辆 5 辆。主要开支情况：主要用于执行公务、监督执法和检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。经费减少原因：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

深圳市龙岗区平湖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目标。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 年深圳市龙岗区平湖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 707.17 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、提高工作效率，保障辖区公共卫生安全，可持续发展。 2、购置公务用车1辆，验收合格率100%，完成采购率100%，成本管控率100%。保障辖区公共卫生安全。公众满意度95%以上。
其他一般管理事务支出（通用项目）	37.28	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。 2、开展一次消防维保和报警系统维保，确保消防设备正常运转，项目在年底前完成，预算执行率100%，内部员工满意度95%以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	33.00	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。 2、办公楼零星修缮四处以上，房屋修缮需出具验收合格报告，支付及时率100%，预算执行率100%，内部员工满意度在95%以上。
卫生监督	79.15	1、完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业危害因素监测企业10间次，职业卫生执法企业120间次。 2、完成辖区公共场所监督监测370间次，食品安全风险监测60份，游泳池专项监督5间次。 3、完成50家医疗机构30家托幼机构的消毒效果、环境监测。 4、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。
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、确保年底100%完成支出工作。100%实现三方比价促进节约采购成本。
财政代编一级项目(中央)	2.50	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。 2、暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例 $\geq 70\%$,成本管控率 $\geq 98\%$,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)	1.20	1、提高工作效率,保障辖区公共卫生安全、可持续发展。 2、专用设备采购及时率100%,验收合格率100%,使用率95%以上。
办公设备购置(通用项目)	43.51	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保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。 2、办公设备采购及时率100%,验收合格率100%,使用率95%以上。
一般管理事务	468.53	1、依规有序支付聘员工资福利支出,保障本单位各项工作正常开展。 2、支付及时率100%,成本控制率100%,员工满意度大于95%。

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 年深圳市龙岗区平湖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，深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心共有车辆 5 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 2 辆、其他用车 3 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，主要是用于执行公务、监督执法和检查督导等业务活动。

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 2.50 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:深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算资金	2,522.11	一、社会保障和就业支出	327.37
1. 一般公共预算资金	2,522.11	行政事业单位养老支出	327.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	168.97
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	105.60
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	52.80
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,868.81
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,823.45
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,790.95
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	2.50
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	45.36

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	45.36
		住房保障支出	325.92
		住房改革支出	325.92
		住房公积金	104.40
		购房补贴	221.52
本年收入合计	2,522.11	本年支出合计	2,522.11
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
收入合计	2,522.11	支出合计	2,522.11

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

单位名称:深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	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:面向 中小企业政 府采购项目	其中:面向小型、 微型企业政府采 购项目
深圳市龙岗区平湖 公共卫生服务中心			2,522.11	1,814.94	707.17	0.00	0.00	0.00	22.01	22.01	10.01
	208	社会保障和就业支出	327.37	327.37	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	327.37	327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	168.97	168.97	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	105.60	105.60	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	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,868.81	1,161.64	707.17	0.00	0.00	0.00	22.01	22.01	10.01

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,522.11	一、社会保障和就业支出	327.37
1. 一般公共预算拨款	2,522.11	行政事业单位养老支出	327.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	168.97
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	105.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.80
		二、卫生健康支出	1,868.81
		公共卫生	1,823.45
		卫生监督机构	1,790.95
		基本公共卫生服务	30.00
		重大公共卫生服务	2.50
		行政事业单位医疗	45.36
		事业单位医疗	45.36

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	325.92
		住房改革支出	325.92
		住房公积金	104.40
		购房补贴	221.52
本年收入合计	2,522.11	本年支出合计	2,522.11
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	2,522.11	支出总计	2,522.11

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			2,522.11	1,814.94	707.17
	208	社会保障和就业支出	327.37	327.37	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	327.37	327.37	0.00
	2080502	事业单位离退休	168.97	168.97	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	0.00
	210	卫生健康支出	1,868.81	1,161.64	707.17
	21004	公共卫生	1,823.45	1,116.28	707.17
	2100402	卫生监督机构	1,790.95	1,116.28	674.67
	2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
	2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50
	21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
	2101102	事业单位医疗	45.36	45.36	0.00
	221	住房保障支出	325.92	325.92	0.00
	22102	住房改革支出	325.92	325.92	0.00
	2210201	住房公积金	104.40	104.40	0.00
	2210203	购房补贴	221.52	221.52	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			2,522.11	1,814.94	707.17
	301	工资福利支出	1,405.78	1,405.78	0.00
	30101	基本工资	145.20	145.20	0.00
	30102	津贴补贴	256.32	256.32	0.00
	30107	绩效工资	592.30	592.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.60	105.60	0.00
	30109	职业年金缴费	52.80	52.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	45.36	45.36	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	0.00
	30113	住房公积金	104.40	104.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	101.24	101.24	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
	302	商品和服务支出	898.99	248.53	650.46
	30201	办公费	15.74	15.74	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	1.20	1.20	0.00
	30206	电费	27.00	27.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	66.99	58.99	8.00
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修（护）费	47.30	0.00	47.30
	30216	培训费	2.90	2.90	0.00
	30218	专用材料费	4.10	0.00	4.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
	30226	劳务费	471.03	0.00	471.03
	30227	委托业务费	38.93	0.00	38.93
	30228	工会经费	14.64	14.64	0.00
	30229	福利费	5.45	5.45	0.00
	30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	173.71	92.61	81.10
	303	对个人和家庭的补助	160.62	160.62	0.00
	30302	退休费	160.61	160.61	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	56.71	0.00	56.71
	31002	办公设备购置	43.51	0.00	43.51
	31003	专用设备购置	1.20	0.00	1.20

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	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	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	16.00	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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心			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（单位）名称		深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	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	
办公大楼修理及维护	用于科室改造、房屋零星维修，保障安全生产	33.00	33.00	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、食堂后勤服务保障经费等	37.28	37.28	0.00	
艾滋病防治一监测检测随访干预	全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能、保障辖区公共卫生安全。	2.50	2.50	0.00	
一般公务用车购置费	根据区机关事务管理局梳理 2024 年购车计划。	12.00	12.00	0.00	
卫生监督业务	用于支付医疗机构放射诊疗许可现场审查劳务费、业务科室专用试剂及耗材费、设备维修保养、医疗机构消防安全巡查、工作服、公示牌等其他业务费支出	79.15	79.15	0.00	
聘员经费	依规有序支付聘员工资福利支出，保障本单位各项工作正常开展。	468.53	468.53	0.00	
基本公共卫生服务项目	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	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	1,814.94	1,814.94	0.00	
办公家具及设备购置	购置单位使用的办公家具及办公设备	43.51	43.51	0.00	
专用设备购置	购置专用仪器设备	1.20	1.20	0.00	

	金额合计		2,522.11	2,522.11	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。					
	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	工厂职业卫生监测 120 家	≥118		
			公共场所监督监测 370 间次	≥350		
			医疗机构消毒效果监测 50 家	≥48		
		质量指标	突发事件卫生应急处置率（%）	100%		
		时效指标	突发卫生事件报告及时率（%）	100%		
		成本指标	成本管控率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	政府认可度（%）	≥95%		
		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	保护生态环境为准则	有利于生态环境发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥95%		
		其他满意度指标	对周边居民突发疫情防控影响度（%）	100%		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。