

# 2024 年深圳市龙岗区卫生监督所 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

深圳市龙岗区卫生监督所为区卫生健康局下设的行政执法机构，副处级。主要职责是：依照法律法规对辖区监管对象进行预防性和经常性的卫生监督；受区卫生健康局委托对公共场所、集中式供水单位、医疗卫生机构和社区健康服务机构等进行监管，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品审核；负责辖区用人单位作业场所职业卫生监督管理，查处违法行为；对管辖的禁烟、限烟场所开展执法巡查；对管辖的卫生行政处罚和控烟执法案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；负责受理管辖范围内的群众投诉举报，对投诉的违法行为进行调查和处理；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业和未取得公共场所《卫生许可证》擅自营业的行为；查处非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为；指导、监督街道卫生监督机构的执法工作；完成上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区卫生监督所下设办公室、综合科、法制稽查科、

医疗监督科、职业健康监督科、传染病监督科、环境卫生监督科、学校卫生监督科，共 8 个部门。

### **三、2024 年主要工作目标**

深圳市龙岗区卫生监督所 2024 年主要工作目标包括：

1. 继续加强执法能力建设；
2. 全面开展卫生监督巡查工作；
3. 持续提升医疗卫生监管效能；
4. 深入推进职业健康监管工作；
5. 持续加强传染病卫生监督工作；
6. 着力提升公共场所监管效能；
7. 重点保障学校卫生安全；
8. 高效落实双随机抽查。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2024 年深圳市龙岗区卫生监督所部门预算收入 2,731.68 万元，比 2023 年增加 74.77 万元，增长 2.8%。2024 年部门预算支出 2,731.68 万元，比 2023 年增加 74.77 万元，增长 2.8%。

预算收支增加主要原因：人员增加导致基本支出增加。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

深圳市龙岗区卫生监督所预算 2,731.68 万元，包括人员支

出 1,862.48 万元、公用经费 227.21 万元、对个人和家庭的补助支出 86.06 万元、项目支出 555.93 万元。

（一）人员支出 1,862.48 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 227.21 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 86.06 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 555.93 万元，具体包括：

1. 宣传经费（通用项目）50.00 万元，主要用于执法宣教经费等，较 2023 年年初预算增持平。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）100.04 万元，主要用于信息系统运行与维护；较 2023 年年初预算增加 6.29 万元，增幅 16.9%；主要原因是新增系统的运维费用增加。

3. 信息化建设（通用项目）36.50 万元，主要用于网络安全建设，较 2023 年年初预算减少 16.50 万元，减幅 31.1%；主要原因是不再新增系统建设；比 2023 年是取消了“公共场所从业人员培训”和“民营医疗机构传染病防治培训考试系统建设”费用。

4. 办公设备购置（通用项目）34.00 万元，主要用于购置办公设备；较 2023 年年初预算增加 26.62 万元，增幅 360.6%；主要原因是网络安全需要新增购置 VPN 一台。

5. 卫生监督 204.97 万元，主要用于职业健康检测、执法公告、网络费等；较 2023 年年初预算减少 75.41 万元，减幅 26.9%；主要原因是减少职业健康检测经费；已连续开展重点行业监督监测工作，结合工作计划，减少监督监测的范围和数量。

6. 培训经费（通用项目）13.50 万元，主要用于各执法业务举办的各类培训，较 2023 年年初预算持平。

7. 党组织建设（通用项目）7.82 万元，主要用于党建活动、党员教育培训；较 2023 年年初预算增加 2.73 万元，增幅 53.6%，主要原因是增加到紫金、寻乌两地开展党员现场体验式党史学习教育，增强对两地党建能力帮扶，交流提升党建工作水平。

8. 公车购置（通用项目）18.00 万元，主要用于购置行政综合执法用车一辆；较 2023 年年初预算增加 18.00 万元，主要原因是龙岗区机关事务管理局审批同意我单位 2024 年购车计划，我单位获配 1 辆行政综合执法用车用于日常公务出行及监督执法等巡查任务。

9. 一般管理事务 91.10 万元，主要用于聘员工资派遣费用等。较 2023 年年初预算增加 91.10 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

深圳市龙岗区卫生监督所政府采购项目纳入 2024 年部门预

算共计共有 69.08 万元，其中货物采购 19.50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 49.58 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 54.00 万元，比 2023 年预算增加 14.00 万元，增加 35%，主要是增加购置行政综合执法用车一辆 18.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 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 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，较 2023 年年初预算预算数持平，经费持平原因：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 54.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18.00 万元，比 2023 年预算数增加 18.00 万元，主要原因是龙岗区机关事务管理局审批同意我单位 2024 年购车计划，我单位获配 1 辆行政综合执法用车用



于日常公务出行及监督执法等巡查任务；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 36.00 万元，比 2023 年预算数减少 4.00 万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

## **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**

深圳市龙岗区卫生监督所实施部门预算绩效管理，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 年深圳市龙岗区卫生监督所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 555.93 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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：

预算单位	项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
深圳市龙岗区卫生监督所	公车购置(通用项目)	18.00	提高执行公务和监督执法等工作需要。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2023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。
深圳市龙岗区卫生监督所	宣传经费(通用项目)	50.00	1、普及职业病防治和职业健康知识，进一步推动落实用人单位职业病防治主体责任，提升劳动者是自身健康第一责任人意识。 2、加强消毒产品事中事后监管，明确消毒产品经营单位的主体责任，提高法律意识和责任意识，增强自律性。 3. 通过宣传，指导民营医疗机构规范落实疫情防控措施；加强医疗废物管理，强化责任意识，提高生物安全意识，杜绝实验室生物安全事故发生。举办执法宣教场次不低于10场。 4、落实党和国家法治政府建设相关要求，开展严格执法相关宣传活动，让卫生行政执法良好的法律效果和社会效果。 5、为维护医疗服务市场秩序，保障人民群众健康权益，切实提高群众的安全就医意识，巩固我区打击无证行医工作成果，积极开展打击无证行医宣传；
深圳市龙岗区卫生监督所	信息系统运行与维护(通用项目)	100.04	确保系统8个系统正常运行和数据维护。支付及时率100%，验收合格率100%。
深圳市龙岗区卫生监督所	党组织建设(通用项目)	7.82	强化党支部政治功能、发挥党员先锋模范作用、增强党组织的凝聚力、战斗力和干部队伍的执行力为目标，坚持把党建工作落到实处，为推动全区卫生监督事业的发展提供坚强的政治保证和组织保障。举办不低于4次党建活动，支付及时率100%。
深圳市龙岗区卫生监督所	卫生监督	204.97	进一步提升重点行业领域、中小微企业职业病防治工作水平，有效预防急性职业中毒，保障劳动者身体健康。完成辖区职业卫生监督监测工作，对全区11个公卫中卫执法案件进行公告。项目在2024年年底前100%完成；预算执行率在98%以上；减少职业病危害、非法行医发生；为辖区居民提供公共卫生安全保障本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分95分以上。
深圳市龙岗区卫生监督所	信息化建设(通用项目)	36.50	根据新分类规则，通过龙岗区职业健康监督综合监管系统建立分类监督执法档案，开展后续差异化监督执法工作；完成打造数字一体化职业健康综合管理平台建设，对用人单位实现“管

			理-培训-检测-体检”一站式监管。支付及时率 100%，验收合格率 100%，使用率 95%以上。
深圳市龙岗区卫生监督所	办公设备购置（通用项目）	34.00	保证系统的网络安全，办公设备采购及时率 100%，项目在 2024 年年底前 100%完成，预算执行率 98%以上，验收合格率 100%，使用率 90%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。
深圳市龙岗区卫生监督所	一般管理事务	91.10	1、6 名聘员工资发放及时率 100%，公共卫生人才队伍稳定性有效提高。 2、成本控制在年初预算内，预算执行率 98%，经费于 2024 年 12 月 31 日前使用完毕，员工满意度 100%。
深圳市龙岗区卫生监督所	培训经费（通用项目）	13.50	1、进一步加强卫生行政执法队伍能力建设，提升执法人员法律素养，提高行政执法效率，通过加强民营医疗机构工作人员感染防控知识培训，达到提高医疗机构及工作人员感染防控知识水平，规范做好各项防控措施的目的。 2、举办不低 8 场专业培训，支付及时率 100%，群众满意度大于 95%。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区卫生监督所机关运行经费财政拨款预算 227.21 万元，较 2023 年年初预算减少 0.87 万元，减少 0.4%。减少主要原因是严格坚持厉行节约，进一步压减一般性支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，深圳市龙岗区卫生监督所共有车辆 7 辆，其中：一般执法执勤用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆，18.00 万元，主要是龙岗区机关事务管理局审批同意我单位 2024 年购车计划，我单位获配 1 辆行政综合执法用车用于日常公务出行及监督执法等巡查任务。

### 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和上级专项转移支付预算支出。

## 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

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:深圳市龙岗区卫生监督所

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	2,731.68	一般公共服务支出	59.32
一般公共预算资金	2,731.68	人大事务	59.32
一般公共预算资金	2,731.68	行政运行	59.32
		社会保障和就业支出	298.54
		行政事业单位养老支出	298.54
		行政单位离退休	86.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.83
		卫生健康支出	1,872.58
		公共卫生	1,872.58
		卫生监督机构	1,872.58
		住房保障支出	501.24
		住房改革支出	501.24
		住房公积金	154.93
		购房补贴	346.31
本年收入合计	2,731.68	本年支出合计	2,731.68

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	2,731.68	支 出 总 计	2,731.68

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:深圳市龙岗区卫生监督所

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、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区卫生监督所			2,731.68	2,175.75	555.93	0.00	0.00	0.00	69.08	69.08	0.00
	201	一般公共服务支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010101	行政运行	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	298.54	298.54	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	298.54	298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	86.06	86.06	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	141.65	141.65	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	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,872.58	1,316.65	555.93	0.00	0.00	0.00	69.08	69.08	0.00
	21004	公共卫生	1,872.58	1,316.65	555.93	0.00	0.00	0.00	69.08	69.08	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,872.58	1,316.65	555.93	0.00	0.00	0.00	69.08	69.08	0.00









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区卫生监督所

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	2,731.68	一、一般公共服务支出	2,731.68
1. 一般公共预算拨款	0.00	人大事务	2,731.68
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,731.68
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,731.68	本年支出合计	2,731.68
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	2,731.68	支出总计	2,731.68

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区卫生监督所

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
深圳市龙岗区卫生监督所			2,731.68	2,175.75	555.93
	201	一般公共服务支出	59.32	59.32	0.00
	20101	人大事务	59.32	59.32	0.00
	2010101	行政运行	59.32	59.32	0.00
	208	社会保障和就业支出	298.54	298.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	298.54	298.54	0.00
	2080501	行政单位离退休	86.06	86.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	0.00
	210	卫生健康支出	1,872.58	1,316.65	555.93
	21004	公共卫生	1,872.58	1,316.65	555.93
	2100402	卫生监督机构	1,872.58	1,316.65	555.93
	221	住房保障支出	501.24	501.24	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区卫生监督所

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	501.24	501.24	0.00
深圳市龙岗区卫生监督所	2210201	住房公积金	154.93	154.93	0.00
	2210203	购房补贴	346.31	346.31	0.00



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区卫生监督所

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
深圳市龙岗区卫生监督所			2,731.68	2,175.75	555.93
	301	工资福利支出	1,946.18	1,862.48	83.70
	30101	基本工资	181.57	181.57	0.00
	30102	津贴补贴	961.70	961.70	0.00
	30103	奖金	218.73	218.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.65	141.65	0.00
	30109	职业年金缴费	70.83	70.83	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	59.32	59.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	0.00
	30113	住房公积金	154.93	154.93	0.00
	30199	其他工资福利支出	154.22	70.52	83.70
	302	商品和服务支出	644.74	231.01	413.73
	30201	办公费	50.40	50.40	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区卫生监督所

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
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
深圳市龙岗区卫生监督所	30207	邮电费	69.68	0.00	69.68
	30209	物业管理费	2.19	2.19	0.00
	30211	差旅费	8.00	8.00	0.00
	30213	维修（护）费	52.56	4.00	48.56
	30214	租赁费	10.80	0.00	10.80
	30216	培训费	17.90	4.40	13.50
	30226	劳务费	7.20	0.00	7.20
	30227	委托业务费	164.00	0.00	164.00
	30228	工会经费	20.06	20.06	0.00
	30229	福利费	8.27	8.27	0.00
	30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00
	30239	其他交通费用	25.54	25.54	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区卫生监督所

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	171.15	72.16	98.99
深圳市龙岗区卫生监督所	303	对个人和家庭的补助	84.26	82.26	2.00
	30302	退休费	82.26	82.26	0.00
	30309	奖励金	2.00	0.00	2.00
	310	资本性支出	56.50	0.00	56.50
	31007	信息网络及软件购置更新	38.50	0.00	38.50
	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区卫生监督所

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
深圳市龙岗区卫生监督所	2023年	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	2024年	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	增减变化金额	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	18.00	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：深圳市龙岗区卫生监督所

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
深圳市龙岗区卫生监督所			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：深圳市龙岗区卫生监督所

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
深圳市龙岗区卫生监督所			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		深圳市龙岗区卫生监督所	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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助等基本支出	2,175.75	2,175.75	0.00
		主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助等	1,382.83	1,382.83	0.00
	卫生监督	对全区卫生监督执法工作指导及职业健康监督监测等	204.97	204.97	0.00
		全面履行职能，加强卫生监督，提升综合执法能力；坚持预防为主、防治结合方针政策，开展疾病预防控制，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；积极探索健康教育与促进创新发展模式，传播专业健康知识，倡导健康文明的生活方式，提高市民的卫生知识水平、健康意识以及疾病相关知识知晓率；加强对各项卫生应急预案的动态管理，快速高效处置公共卫生突发事件；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等	0.00	0.00	0.00
		1、放射专家评审及业务培训专家劳务费：2.3 万元； 2、业务科室检测等专用材料费：4.5 万元； 3、办公设备及仪器设备等维修维护费用：14.5 万元； 4、工作服、公示牌等其他业务支出：35.031 万元	56.33	56.33	0.00
	培训费	科室举办的各类专业培训	13.50	13.50	0.00
	信息系统运行与维护	8 个系统运行维护及 144 台移动执法设备的维保费用	100.04	100.04	0.00
		用于各单位信息系统运行与维护	52.30	52.30	0.00

	宣传经费	卫生执法普法宣传等	50.00	50.00	0.00
		开展宣传教育工作	30.00	30.00	0.00
	信息化建设	网络更新及二级等保测评及等信息安全服务	36.50	36.50	0.00
	一般管理事务	6名派遣人员工资福利等	91.10	91.10	0.00
		维持单位内部运营和协助职能工作开展等	476.80	476.80	0.00
		编外聘用人员年保障经费、劳务派遣费	275.59	275.59	0.00
		聘员经费	504.22	504.22	0.00
		已过渡聘员经费。	478.16	478.16	0.00
		保障本单位员额聘员工资福利待遇等经费。	0.04	0.04	0.00
		1、聘员经费：444.114万元	444.11	444.11	0.00
		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
	公车购置	购置行政综合执法用车一辆	18.00	18.00	0.00
	党组织建设	增强党员干部的先锋模范作用；提升党建工作水平	7.82	7.82	0.00
	办公设备购置	购置VPN机一台	34.00	34.00	0.00
严格按照预算、采购的要求配备、购置办公家具		15.12	15.12	0.00	
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	
年度总体目标	全面履行卫生监督职能。1、利用信息化手段，提高执法效能。2、切实履行属地监管、行业监管职责，提高用人单位防治职业病的主体责任，控制职业病发生，保护劳动者健康权益。有效降低有机溶剂中毒、尘肺等严重职业病病种发病数。3、对全区卫生行政执法工作提高、对区所重大决策、物资采购提供法律意见、全方位的法律服务；4、宣传龙岗区监督建设情况，机构职能，普及应急处置知识和公共卫生知识，普及卫生监督知识，倡导良好社会风尚和文明健康生活方式；5、排查整治隐患，安全生产；6、维持本所正常运转，				



	保障辖区公共卫生安全。卫生行政许可（协助审核受理材料、查验现场和发证）：公共场所（住宿、游泳、美容美发等7类21种场所）、医疗机构、集中式供水单位（包括水厂、优质管道饮用水供水单位）、放射诊疗机构；预防性卫生监督：对新建、改建和扩建场所进行卫生审查；日常卫生监督：包括医疗卫生、传染病卫生、公共场所卫生、饮用水卫生（含涉及饮用水卫生安全产品）、学校卫生（含托幼机构）、放射卫生、职业卫生、消毒产品卫生（消毒产品经营及使用单位）、控烟执法；查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业和未取得公共场所《卫生许可证》擅自营业的行为；查处非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为；对辖区的卫生违法行为进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；受理管辖范围内的群众投诉举报，对投诉的违法行为进行调查和处理；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；组织开展辖区卫生法律知识宣传；承担着统筹、协调、指导全区卫生监督工作的职责；七个街道分所同时负责辖区公共卫生技术服务、慢性病防治、妇儿保健等工作。			
	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	卫生监督	现场竣工验收 24间，选取进行 职业健康检测 1000家中小微 企业；执法公告 50宗
			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	293家
		质量指标	1、坚持依法行政，不断提升卫生健康执法能力。 2、巩固监管新模式，深入开展“双随机+执法全 过程记录”执法。 3、响应群众关切，及时处理群众投诉举报。 4、保障群众就医安全，不断净化医疗服务市场。 5、高效履行监管职责，全力保障公共卫生安全。	各项工作完成率 <b>98%</b>
		时效指标	项目均在2024年年底完成	项目均在2024 年年底完成
		成本指标	项目使用经费不高于预算	项目使用经费不

				高于预算
效益指标	经济效益指标		未产生经济效益	未产生经济效益
	社会效益指标		1、宣传龙岗区监督建设情况，机构职能，普及应急处置知识和公共卫生知识，普及卫生监督知识，倡导良好社会风尚和文明健康生活方式； 2、为维护医疗服务市场秩序，保障人民群众健康权益，切实提高群众的安全就医意识，巩固我区打击无证行医工作成果，积极开展打击无证行医宣传（以电视、报纸及实地宣传为主）满2次，无证行医案件的建档率及查处率100%。 3、有效控制职业病危害事故、群体事件的发生，保护劳动者健康权益。	卫生执法对社会效益有效率达 <b>100%</b>
	可持续影响指标		持续保障	可持续
	生态效益指标		不会对周边生态环境产生影响	不会对周边生态环境产生影响
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度