

2023 年度深圳市龙岗区卫生监督所
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区卫生监督所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区卫生监督所 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区卫生监督所 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区卫生监督所概况

一、深圳市龙岗区卫生监督所主要职责

深圳市龙岗区卫生监督所的主要职责是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、深圳市龙岗区卫生监督所机构设置

龙岗区卫生监督所纳入 2023 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，独立核算机构 1 个。属于独立核算的行政执法机构。核定行政执法编制 42 名，设所长 1 名，副所长 2 名（正科级）。内设办公室、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
8 个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本
部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区卫生监督所 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,621.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	289.18
	9		九、卫生健康支出	39	1,823.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	500.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,621.11	本年支出合计	57	2,613.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.19	年末结转和结余	59	9.16
总计	30	2,622.29	总计	60	2,622.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,621.11	2,621.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93	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	142.80	142.80	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	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,829.02	1,829.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,774.29	1,774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,774.29	1,774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.61	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.61	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,613.14	2,130.73	482.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93	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	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,823.36	1,340.95	482.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,769.07	1,286.66	482.41	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,769.07	1,286.66	482.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.60	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.60	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,621.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.18	289.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,823.36	1,823.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	500.60	500.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,621.11	本年支出合计	59	2,613.14	2,613.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结 余	60	8.15	8.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,621.28	总计	64	2,621.28	2,621.28	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,613.14	2,130.73	482.41
208	社会保障和就业支出	289.18	289.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.18	289.18	0.00
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.80	142.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.44	69.44	0.00
210	卫生健康支出	1,823.36	1,340.95	482.41
21004	公共卫生	1,769.07	1,286.66	482.41
2100402	卫生监督机构	1,769.07	1,286.66	482.41
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	0.00
2101101	行政单位医疗	54.29	54.29	0.00
221	住房保障支出	500.60	500.60	0.00
22102	住房改革支出	500.60	500.60	0.00
2210201	住房公积金	150.75	150.75	0.00
2210203	购房补贴	349.85	349.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,837.87	302	商品和服务支出	219.33
30101	基本工资	138.62	30201	办公费	32.44
30102	津贴补贴	1,002.34	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	163.36	30203	咨询费	4.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.44	30207	邮电费	8.48
30110	职工基本医疗保险缴费	54.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.99
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	150.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	115.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14
30302	退休费	73.52	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,911.40		公用经费合计	219.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生监督所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生监督所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	39.97	0.00	39.97	0.00	39.97	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区卫生监督所 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区卫生监督所 2023 年度总收入 2,622.29 万元，其中本年收入 2,621.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,621.11 万元，比上年决算数增加 134.63 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是退休人员经费、养老保险、办公费等基本项目收入增加。二是信息系统运行与维护经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100%，主要变动情况：因记账规则变更，2023 年利息收入计入应交财政款未在其他收入反映。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区卫生监督所 2023 年度总支出 2,622.29 万元，

其中本年支出 2,613.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,130.73 万元，比上年决算数增加 61.05 万元，增长 2.9%，主要变动情况：一是离退休人员经费、购房补贴等人员经费增加 48.83 万元。二是办公费、邮电费等公用经费增加 17.22 万元。

2. 项目支出 482.41 万元，比上年决算数增加 17.91 万元，增长 3.9%，主要变动情况：一是信息系统运行与维护经费增加 58.53 万元。二是宣传经费减少 33.12 万元。三是其他事项综合引起减少 7.50 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区卫生监督所 2023 年度财政拨款收入合计 2,621.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,621.11 万元，比上年决算数增加 134.63 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是退休人员经费、养老保险、办公费等基本项目收入增加。二是信息系统运行与维护经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位长期没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主

要变动情况：本单位长期没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区卫生监督所 2023 年度财政拨款支出合计 2,613.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,613.14 万元，比年初预算数减少 43.77 万元，下降 1.6%，主要变动情况：一是人员经费减少；二是公用经费减少；三是卫生监督业务、信息化建设项目等项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区卫生监督所 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.97 万元，完成全年预算 40 万元的 99.9%，比上年决算数增加 5.11 万元，增长 14.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.97 万元，完成全年预算 40 万元的 99.9%，比上年决算数增加 5.11 万元，增长 14.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 39.97 万元，完成全年预算 40 万元的 99.9%，比上年决算数增加 5.11 万元，增长

14.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆老旧，日常维保费用略有上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出39.97万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。2023年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 219.33 万元，比上年决算数增加 17.22 万元，增长 8.5%。主要增减变动情况是：新增加了 3 名公务员，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 16.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.25 万元。授予中小企业合同金额 16.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆其中，其他用车 7 辆，主要是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 2 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 482.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,613.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。

主要绩效情况如下：2023 年在区卫生健康局的正确领导和关心支持下，克服多重困难，努力做到统筹兼顾，沉着应对疫情防控情势新变化、新挑战，有条不紊推进卫生监督重点工作，积极适应监督工作新常态，筑牢疫情防控卫生监督防线，擦亮卫生监督蓝盾底色，力争更好地维护全区人民的健康生命安全。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及信息系统运行与维护、卫生监督、宣传经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,671.16 万元，执行数 2,613.14 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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. 提高全区卫生行政执法工作水平、对区所重大决策、物资采购等事项提供全方位法律服务；4. 宣传龙岗区监督建设情况，普及应急处置、公共卫生及卫生监督知识，倡导良好社会风尚和文明健康生活方式；5. 保障辖区公共卫生安全，经过审、查验现场等审批流程后颁发卫生行政许可；对新建、改建和扩建场所进行卫生审查；对医疗卫生、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）等场所及单位开展日常卫生监督；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；发现的问题及原因主要是部门绩效管理不够科学、绩效目标量化程度不高、目标设定不够完善，个别没有根据单位职责明确服务对象，部分项目没有实施满意度调查，无法充分体现服务效果。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效管理的认识。充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是进一步改进本所服务环境，改善服务态度，提升服务质量，探讨影响服务对象满意度的因素，对症下药，做出有效的整改，积极推进提升服务对象的满意度。

卫生监督项目绩效自评情况：项目全年预算数为 280.38 万元，执行数为 272.29 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：一是进一步规范中小微企业职业病防治工作。通过开展工作场所职业病危害因素检测，了解企业工作场所现状，

规范行业操作规程，有效预防急性职业中毒，保障劳动者身体健康。二是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，完成辖区内放射诊疗机构职业病危害项目竣工验收审核工作。三是提升综合监管网络平台。“深圳智慧卫监综合监管龙岗中心”承担“市-区-街道”卫生监督视频会议、现场指挥调度功能，为确保区级平台与11个街道分中心视频会议和指挥调度的网络通畅。

信息系统运行与维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为93.75万元，执行数为93.49万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成5个系统和149台执法设备的运行与维护 信息系统运行与维护，确保系统正常运行和数据维护。

宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为48.61万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展打击无证行医宣传。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；二是维护劳动者职业健康防护权益。落实用人单位职业病防治主体责任，强化劳动者职业健康防护意识；三是持续推进无烟建设。深入推进“无烟深圳”建设，提高市民禁烟意识，为市民构建良好健康环境，引导健康方式；四是深化重点场所卫生监管。对全区重点场所卫生监管情况进行专项督导，及时掌握全区重点场所卫生监管动态，督促整改，确保职责范围内各项工作高标准完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500006327	项目名称:	卫生监督业务	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区卫生监督所	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2803800.00	2803800.00	2722981.20	10	97.12	9.71
	其中：当年财政拨款	2803800.00	2803800.00	2722981.20	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。				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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区144台移动执法仪的维护；区、街道案件审查；11个街道的职卫、医疗宣传等	≥95%	≥95%	20	20	
		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。	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目均在2023年年底前完成。	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金节约情况	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	未产生经济效益		不适用	0	0	
		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，38.无证行医案件的建档率及查处率100%。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。	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标	不会对周边生态环境产生影响		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对卫生执法的满意度	不低于95%	不低于95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分						100	99.71

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221500200122	项目名称:	信息系统运行与维护	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区卫生监督所	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	937500.00	937500.00	934900.00	10	99.72	9.97
	其中：当年财政拨款	937500.00	937500.00	934900.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	确保系统正常运行和数据维护。				确保8个系统系统正常运行和数据维护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统运行与维护	信息系统运行与维护	8个系统系统正常运行和数据维护	20	20	
		质量指标	相关质量情况	合格率不低于98%	合格率不低于98%	10	10	
		时效指标	按时支付相关费用	支付及时率100%	支付及时率100%	10	10	
		成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数	年度总支出934900元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	确保8个系统系统正常运行和数据维护	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.97	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221500500125	项目名称：	宣传经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	500000.00	500000.00	486134.20	10	97.23	9.72
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	486134.20	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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；				（一）统筹规划，建立健康促进行动的“高度”。今年以来，区所组织公卫中心在11个街道开展“美貌护航”专项整治年宣教活动。以“医安话法”进医院、“千企培训”生活美容机构，“签订三书（承诺书、告知书、倡议书）”、“美貌护航进校园”、“1+11进社区”等形式，向群众和消费者讲解常见的医疗美容违法典型案例和如何辨别生活美容和医疗美容应急相关的法律法规知识，引导市民建立健康审美观，压实经营者的主体责任。 （二）夯实基础，积累健康促进行动的“厚度”。积极开展健康促进行动。结合主题健康教育活动，适时组织专家讲座，现场咨询等主题宣传活动，制作健康知识、健康技能、健康行为、生活常识等内容海报、短视频，重点推进健康科。在省、市卫生监督公众号、单位LED播放屏、微信、手机APP等新媒体平台普及健康知识。 （三）组织活动，提高健康促进行动的“热度”。持续开展法治建设普法宣传工作。以4·7世界卫生日、4·15国家安全日、职业病防治周、6·26国际禁毒日及民法典宣传月、12·4国家宪法日为契机，严格落实“谁执法谁普法”原则，面向基层一线，深入企业、社区、学校，对劳动者、师生和居民关心关注的职业病危害、职业健康防护、生活饮用水和公共场所卫生等法律法规知识进行宣传普及，持续做好群众普法教育的“宣传员”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办相关宣传活动	举办相关宣传活动	举办相关宣传活动不低于5场	20	20	
		质量指标	相关质量情况	合格率不低于98%	合格率不低于98%	20	20	
		时效指标	按时支付相关费用	支付及时率100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数	总支出额486,134.20	0	0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	加大与媒体沟通，推广健康促进工作成效；加强各部门信息交流，及时发现和总结好的做法和创新亮点。提高社会能力	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对健促工作的满意度	对健促工作的满意度	服务对象满意度不低于90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.72	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。