

2023 年度深圳市龙华区卫生监督所
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区卫生监督所概况

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：深圳市龙华区卫生监督所 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：深圳市龙华区卫生监督所 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区卫生监督所概况

一、深圳市龙华区卫生监督所主要职责

1. 依照法律法规对区属及以上行政隶属或产权关系的监管对象进行预防性和经常性的卫生监督。

2. 受区卫生健康局委托对辖区传染病卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生机构和社区健康服务机构进行监管

3. 加强行政许可窗口管理，受理卫生、计生许可和执业许可有关事项并对申请材料进行整理保存归档。

4. 对管辖的卫生计生行政处罚和控烟执法案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处理决定。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。

5. 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的行为。

6. 组织指导本区职业卫生宣传教育、相关法律法规普及。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7. 负责用人单位工作场所职业卫生监督检查工作。依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为。指导监督为职业卫生提供技术、管理服务的机构依法依规从业，查处上述相关机构的违法违规行为。

8. 负责落实职责范围内有关国家基本公共卫生服务项目的业务指导、技术培训、信息收集汇总及督导考核等工作。

9. 完成主管部门交办的其他工作任务。

二、深圳市龙华区卫生监督所机构设置

我部门内设 12 个科室：办公室、法制稽查科与信息应急科、行政许可科、环境卫生与学校卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科、观湖分所、民治分所、龙华分所、大浪分所、福城分所、观澜分所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区卫生监督所 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,453.14	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	297.99
	9		九、卫生健康支出	39	4,606.41
	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	523.88
	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	5,453.14	本年支出合计	57	5,428.27
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	7.51	年末结转和结余	59	32.38
总计	30	5,460.65	总计	60	5,460.65

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,453.14	5,453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.02	38.02	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	173.88	173.88	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	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,630.21	4,630.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,555.23	4,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,542.29	4,542.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.98	74.98	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
221	住房保障支出	524.10	524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.10	524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.72	167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.38	356.38	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,428.27	2,521.34	2,906.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.02	38.02	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	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,606.41	1,699.48	2,906.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,531.43	1,624.50	2,906.93	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,518.49	1,624.50	2,893.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.98	74.98	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
221	住房保障支出	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.38	356.38	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：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,453.14	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	297.99	297.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,606.41	4,606.41	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	523.88	523.88	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	5,453.14	本年支出合计	59	5,428.27	5,428.27	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
年初财政拨款结转和结余	28	7.51	年末财政拨款结转和结 余	60	32.38	32.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,460.65	总计	64	5,460.65	5,460.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,428.27	2,521.34	2,906.93
208	社会保障和就业支出	297.99	297.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.99	297.99	0.00
2080502	事业单位离退休	38.02	38.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.61	173.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.36	86.36	0.00
210	卫生健康支出	4,606.41	1,699.48	2,906.93
21004	公共卫生	4,531.43	1,624.50	2,906.93
2100402	卫生监督机构	4,518.49	1,624.50	2,893.99
2100408	基本公共卫生服务	9.31	0.00	9.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.62	0.00	3.62
21011	行政事业单位医疗	74.98	74.98	0.00
2101102	事业单位医疗	74.98	74.98	0.00
221	住房保障支出	523.88	523.88	0.00
22102	住房改革支出	523.88	523.88	0.00

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
2210201	住房公积金	167.50	167.50	0.00
2210203	购房补贴	356.38	356.38	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：深圳市龙华区卫生监督所

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	2,175.40	302	商品和服务支出	307.92
30101	基本工资	883.48	30201	办公费	52.28
30102	津贴补贴	413.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	180.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	124.50	30205	水费	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.61	30206	电费	41.35
30109	职业年金缴费	86.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.09
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	167.50	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	71.43	30214	租赁费	116.94
303	对个人和家庭的补助	38.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	38.02	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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	2,213.42		公用经费合计	307.92

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.26	0.00	9.26	0.00	9.26	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：深圳市龙华区卫生监督所 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

深圳市龙华区卫生监督所 2023 年度总收入 5,460.65 万元，其中本年收入 5,453.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,453.14 万元，比上年决算数增加 185.98 万元，增长 3.5%，主要变动情况：人员经费和项目经费有所增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区卫生监督所 2023 年度总支出 5,460.65 万元，其中本年支出 5,428.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,521.34 万元，比上年决算数增加 134.4 万元，

增长 5.6%，主要变动情况：人员经费有所增加。

2. 项目支出 2,906.93 万元，比上年决算数增加 37.4 万元，增长 1.3%，主要变动情况：业务经费略有增加。

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

深圳市龙华区卫生监督所 2023 年度财政拨款收入合计 5,453.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,453.14 万元，比上年决算数增加 185.98 万元，增长 3.5%，主要变动情况：人员经费和项目经费有所增加；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：本年无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：本年无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

深圳市龙华区卫生监督所 2023 年度财政拨款支出合计 5,428.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,428.27 万元，比年初预算数增加 76.54 万元，增长 1.4%，主要变动情况：人员经费有所增加；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：本年无政

府性基金预算财政拨款支出；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙华区卫生监督所 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.26 万元，完成全年预算 10 万元的 92.6%，比上年决算数减少 7.12 万元，下降 43.5%。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 9.26 万元，完成全年预算 10 万元的 92.6%，比上年决算数减少 7.12 万元，下降 43.5%，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 9.26 万元，完成全年预算 10 万元的 92.6%，比上年决算数减少 7.12 万元，下降 43.5%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年报废 8 辆公车导致相应公务用车运行维护费支出减少。

（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 9.26 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 9.26 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 9.26 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车的维修费、停车费、保险费、清洗费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度未发生公务接待。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），不在机关运行经费统计范围内。

（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 266.66 万元，其中：政府采购货物支出 6.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 260.6 万元。授予中小企业合同金额 262.23 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 3.43 万元，占授予中小企业合同金额的 1.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.27%，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 99.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于综合保障业务用车 2 辆，行政综合执法车 2 辆。单价 100 万元以上设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，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 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2914 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,453.14 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看此次绩效自评得分为 96 分。

2023 年，我单位部门履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性等三个方面进行分析阐述，具体如下：

1. 经济性。我单位相关经费支出严格按照财政部门及主管部门及单位内控制度执行，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。2023 年“三公”经费预算数为 10 万元，实际执行数为 9.26 万元，主要支出为公务用车运行维护费 9.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2. 效率性。2023 年我单位部门整体预算执行率达到 95%以上，在 1、2、3、4 季度中，各季度序时进度均达到区财政局要求，预算执行的及时性和均衡性均达到标准。

2023 年我单位部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成区委区政府、人大交办的各项重点工作任务。

2023 年我单位一级项目执行数 4 个，“卫生监督、执法检查”“卫生监督管理事务”“一般管理事务”“预算准备金”在项目执行中执行率为 96.65%，项目绩效情况平均达到 99 分预期目标。

3. 效果性。2023 年，根据我单位部门职责，结合部门整体支出绩效目标，在项目绩效目标申报及监控设定中做到合理设置个性化绩效指标，项目开展前严格从经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接进行分析。

绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评及部门决算中项目绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,499.13 万元，执行数 5,453.14 万元，完成预算的 99.16%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在区卫生工委的正确领导下，我单位 2023 年顺利完成了全年工作任务，取得了一些工作成绩。有效维护了辖区人民群众身体健康和生命安全。同时为保障我单位各项业务工作顺利开展，我单位建立了相应的项目管理制度、方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，我单位 2023 年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。一是单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。确保未来预算执行在合法合规的前提下，充分发挥财政资金使用效益。

存在问题及主要原因：1. 我单位在编制 2023 年度部门预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，部门预算的编制基本合理，年终执行情况也较好，但部分项目的预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”、

“单价”测算明细，预算编制不够科学合理，不符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

2. 2023 年，我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难，部分项目未设置满意度指标，导致指标设置不够全面合理，只能引用上级部门卫健局的满意度指标。

下一步改进措施主要是：1. 我单位在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平。2. 在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

深圳市龙华区卫生监督所在 2023 年度部门决算中反映“职业卫生监督”“医疗公共卫生监督”“卫生行政许可”等 12 个项目绩效自评结果，其中展开 3 个项目绩效自评综述。

(1) 职业卫生监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 151.00 万元，执行数 150.93 万元。预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况良好。该项目资金主要用于对照年度卫生监督机构运营管理绩效评估标准，完成辖区重点企业监督全覆盖及建档工作，完成（疑似）职业病病例调查处置工作，完成用人单位职业卫生培训，对用人单位依据职业病危害事故发生风险进行分类分级，实行差异化监督执法，提高监督执法效率，重点控制严重职业病危害，保护劳动者职业健康；发放培训宣传材料及警示标示，提高存在职业病危害企业的申报率，落实企业完成职业健康人群检查，作业场所定期检测等相关工作。根据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规及相关文件的要求，完成年度职业病防治法宣传周活动、内部业务培训、用人单位职业卫生培训等工作。进一步对职业卫生信息化系统进行完善，深化信息化综合监管平台建设，加强数据互联互通，进一步优化系统运行效率和智能化程度。进一步掌握辖区内企业存在职业病危害程度及防治工作落实情况，落实用人单位主体责任，保护劳动者的职业健康权益。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

(2) 医疗公共卫生监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 23.92 万元。预算执行率 99.67%。项目绩效目标完成情况良好。该项目资金主要用于医疗机构工作人员培训、打击非法行医专项行动、打击非法行医及两非宣传活动。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。（3）卫生行政许可绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.26 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.84 万元。预算执行率 98.93%。项目绩效目标完成情况良好。该项目资金主要用于 1、对照区级卫生监督机构运营管理绩效评估标准，认真组织实施卫生行政许可，规范审查程序，强化许可档案管理。2、积极落实市、区政务服务数据管理局关于“互联网+政务服务”改革系列工作，开展审批事项的标准化建设，持续维护权责清单系统和“十统一”系统，确保审批服务工作稳中求效。3、根据《行政许可法》《卫生行政许可实施管理办法》等法律法规，认真组织实施卫生行政许可审批，完成申请事项的咨询、受理、审查、审批、制证、归档等工作。4、严格医疗机构执业许可审查程序，对照各类医疗机构基本标准，认真组织现场实地验收，根据专家组的验收意见做好整改追踪、报审，严格把控审查时限，杜绝超时审批。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

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。