

2024 年深圳市龙华区卫生监督所
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）上级专项转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表
- （十四）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

深圳市龙华区卫生监督所主要负责对辖区医疗卫生机构、公共场所、存在职业病危害因素的用人单位、集中式供水单位、学校、托幼机构、托育机构、控烟场所进行监督执法。负责医疗卫生、公共场所卫生、职业病防治、传染病防治、母婴保健、计划生育、消毒产品、放射诊疗、采供血、生活饮用水（集中供水）和涉水产品（销售）的卫生监督管理工作。对相关违法行为进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；协助完成区卫生健康局交办的行政许可相关工作；参与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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区卫生监督所为区卫生健康局下属事业单位。内设办公室、法制稽查与信息应急科、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，共 12 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区卫生监督所 2024 年主要工作目标包括：

1. 从严从实抓党建，推动党建业务融合发展；
2. 从精从常抓本领，强化卫生监督队伍建设；
3. 从法从严抓主业，强化卫生监督责任担当；

4. 从实从细抓创新，提高行业数字监管效能；
5. 从快从速抓手段，推动法治宣传提质增效；
6. 持续推进医疗卫生监督工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区卫生监督所预算收入 5360 万元，较 2023 年年初预算增加 8 万元，增长 0.2%。2024 年深圳市龙华区卫生监督所部门预算支出 5360 万元，较 2023 年年初预算增加 8 万元，增长 0.2%。

预算收支增加主要原因说明：正常人员工资晋升。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区卫生监督所预算 5,360 万元，包括人员支出 2,220 万元、公用经费 287 万元、对个人和家庭的补助支出 46 万元、项目支出 2,807 万元。

（一）人员支出 2,220 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287 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46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,807 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20 万元,主要用于预留机动业务的临时请款,较 2023 年年初预算减少20 万元，减幅50%，主要原因是预计临时请款的事项将减少。

2. 卫生监督、执法检查工作 35 万元,主要用于医疗公共卫生监督、职业卫生监督，较 2023 年年初预算减少140 万元，减幅80.3%，主要原因响应节流政策，对不必要的业务经费进行压缩。

3. 卫生监督管理事务 120 万元,主要用于法制应急信息、卫生行政许可，较 2023 年年初预算减少 19 万元，减幅 13.6%，主要原因是压缩电信费用及专家劳务费。

4. 一般管理事务 2,632 万元,主要用于 日常事务管理、后勤保障、机构运行辅助管理、办公设备、家具购置，较 2023 年年初预算增加71 万元，增幅2.8%，主要原因是增加临聘人员的员额工资。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区卫生监督所纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有232 万元，其中：货物类项目 1 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 231 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 万元，较 2023 年年初预算减少13 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平。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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，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，与 2023 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数12 万元，其中：

公务用车购置费2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平。根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出总额控制，车

辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12 万元，较 2023 年年初预算减少13 万元，主要是精简公务用车开支。

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

深圳市龙华区卫生监督所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区卫生监督所共1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市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 年深圳市龙华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2807 万元，设置并编报 4 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。市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	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	20	预算准备金使用的规范性
卫生监督执法检查工作	345	完成医疗公共卫生监督、职业卫生监督
一般管理事务	2632	一般管理事务的保障性的
卫生监督管理事务	120	完成法制应急信息、卫生行政许可事务

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 年深圳市龙华区卫生监督所为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

深圳市龙华区卫生监督所截至2022 年10 月存量车辆，共有 4 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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支出预算。

2024 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	5,360	社会保障和就业支出	321
一般公共预算资金	5,360	行政事业单位养老支出	321
政府性基金预算资金	0	事业单位离退休	46
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183
财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	92
单位资金	0	卫生健康支出	4,500
事业收入资金	0	公共卫生	4,419
上级补助收入资金	0	卫生监督机构	4,419
附属单位上缴收入资金	0	行政事业单位医疗	81
事业单位经营收入资金	0	事业单位医疗	81

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金	0	住房保障支出	540
		住房改革支出	540
		住房公积金	177
		购房补贴	363
本年收入合计	5,360	本年支出合计	5,360
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0		
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	5,360	支出总计	5,360

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

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

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	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
深圳市龙华区卫生监督所			5,360	2,553	2,807	232	0	0
	208	社会保障和就业支出	321	321	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	321	321	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	46	46	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183	183	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	4,500	1,693	2,807	232	0	0
	21004	公共卫生	4,419	1,612	2,807	232	0	0
	2100402	卫生监督机构	4,419	1,612	2,807	232	0	0
	21011	行政事业单位医疗	81	81	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	81	81	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

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	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
	221	住房保障支出	540	540	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	540	540	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	177	177	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	363	363	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	5,360	社会保障和就业支出	321
一般公共预算资金	5,360	行政事业单位养老支出	321
政府性基金预算资金	0	事业单位离退休	46
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		卫生健康支出	4,500
		公共卫生	4,419
		卫生监督机构	4,419
		行政事业单位医疗	81
		事业单位医疗	81
		住房保障支出	540
		住房改革支出	540
		住房公积金	177
		购房补贴	363
本年收入合计	5,360	本年支出合计	5,360

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	5,360	支出总计	5,360

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

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
深圳市龙华区卫生健康局			5,360	2,553	2,807
深圳市龙华区卫生监督所			5,360	2,553	2,807
	208	社会保障和就业支出	321	321	0
	20805	行政事业单位养老支出	321	321	0
	2080502	事业单位离退休	46	46	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183	183	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0
	210	卫生健康支出	4,500	1,693	2,807
	21004	公共卫生	4,419	1,612	2,807
	2100402	卫生监督机构	4,419	1,612	2,807
	21011	行政事业单位医疗	81	81	0
	2101102	事业单位医疗	81	81	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

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
	221	住房保障支出	540	540	0
	22102	住房改革支出	540	540	0
	2210201	住房公积金	177	177	0
	2210203	购房补贴	363	363	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

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
深圳市龙华区卫生健康局			5,360	2,553	2,807
深圳市龙华区卫生监督所			5,360	2,553	2,807
	301	工资福利支出	4,425	2,220	2,205
	30101	基本工资	857	857	0
	30102	津贴补贴	423	423	0
	30103	奖金	21	21	0
	30107	绩效工资	309	309	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183	183	0
	30109	职业年金缴费	92	92	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	81	81	0
	30113	住房公积金	177	177	0
	30199	其他工资福利支出	2,283	79	2,205

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

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
	302	商品和服务支出	886	287	599
	30201	办公费	27	26	0
	30202	印刷费	4	0	4
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	42	42	0
	30207	邮电费	23	0	23
	30209	物业管理费	69	65	4
	30213	维修（护）费	12	0	12
	30214	租赁费	117	117	0
	30226	劳务费	9	0	9
	30227	委托业务费	225	0	225
	30228	工会经费	78	17	60
	30229	福利费	5	1	4
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

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	258	1	257
	303	对个人和家庭的补助	46	46	0
	30302	退休费	46	46	0
	310	资本性支出	4	0	4
	31002	办公设备购置	4	0	4

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区卫生监督所	2023 年	25	0	0	25	0	25
	2024 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	-13	0	0	-13	0	-13

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

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）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区卫生健康局				0
深圳市龙华区卫生监督所				0

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区卫生监督所			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生健康局			232
深圳市龙华区卫生监督所			232
	A	货物	1
	A02000000	设备	0
	A02020000	办公设备	0
	A02021000	打印机	0
	A02021006	票据打印机	0
	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	C	服务	231
	C99000000	其他服务	231

表 14

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		深圳市龙华区卫生监督所	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
年度主要任务	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
	加大执法力度、筑牢疫情防线，全力以赴整顿和规范医疗服务市场秩序，排查公共场所、工厂企业健康危害风险，	（一）压实巡查工作责任，确保巡查取得成效，（二）强化医疗机构疫情防控检查指导，筑牢疫情防控屏障，（三）持续推进深挖整治，巩固扫黑除恶成效，（四）创新运用数字监管，提升医疗监管效能，（五）加强队伍作风建设，严守法纪底线，（六）加大普法宣传力度，营造卫生法治氛围	5,360	5,360	0
	金额合计		5,360	5,360	0
年度总体目标	<u>（一）持续强化卫生监督队伍建设。建立健全执法能力提升和培训体系，开展学习交流、三基考试等多样式培训，强化执法文化建设。注重理论知识学习，落实每周例会，定期剖析交流案件，强化监督员对行政处罚、信访投诉等程序规范处置的理解和运用；加强业务技能培训，落实每季度业务水平考试，力促执法队伍综合素质业务能力全面提升；与梅县区卫生监督所结对为联学共建单位，建立健全“优势互补、资源共享、共同发展、双向共赢”的联动机制。</u>				
	<u>（三）持续推进卫生监督信息化监管。深化医疗机构信息化监管工作，提升线上监管效能，落实“预警-核查-整改”闭环监督；优化职业卫生信息系统建设使用，落实重点企业智能化分类分级监管；推进日常卫生监督巡查系统规划建设，实现巡查工作数字化、便捷化；推动全区泳池场所装置水质在线监测，开发监测数据收集系统，实现泳池监管数字化、信息化。</u>				
	<u>（四）持续推进行政许可工作标准化。优化行政审批和服务流程，落实好“逢进必谈”、现场检查、资金来源核查等机制，严格把好准入关；持续深化“放管服”改革，开展“证照分离”改革、“减证便民”行动，推进“一件事一次办”“无感申办”“秒报秒批”事项改革；严格医疗机构许可准入，落实许可窗口约谈机制及医疗机构信息化监管平台应用；继续推进公共场所告知承诺制改革，落实回访检查工作。</u>				

	<u>（五）持续推进环境卫生与学校卫生监督工作。推动新办证泳池机构安装水质在线监测装置，将全区婴幼儿泳池全面纳入管理，筹划建设全市首批“公共卫生专业-游泳场所”卫生监督实训基地；开展量化分级评审、学校卫生综合评价、“健安行动”等工作及住宿行业、游泳场所等专项监督抽检工作；开展托育机构日常监管工作，促进托育机构的良性发展；推进“公共场所卫生示范商业区(街)”试点工作。</u> <u>（六）持续推进职业卫生监督工作。全覆盖监督检查重点用人单位，及时调查处理职业病及疑似职业病病例，提前预防、控制和消除职业病危害；优化职业卫生信息系统建设，落实重点企业智能化分类分级监管；开展职业病高风险企业危害治理专项工作、甲类企业危害治理专项工作，降低职业病发生风险。</u> <u>（七）持续推进医疗卫生监督工作。建立科学有效的综合监管制度，形成机构自治、行业自律、政府监管、社会监督相结合的多元化综合监管体系；深入开展扫黑除恶斗争工作，联合多部门以街道网格移交、巡查、投诉举报等线索为突破口，严厉打击“黑诊所”非法行医、两非代孕等违法犯罪行为；推动落实医疗机构不良执业行为记分制、医疗机构负责人约谈制、退出机制等长效监管制度，督促医疗机构开展依法执业自查。</u>			
	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	监督对象	以 2023 年的数据为依据，全区在册监督对象 8497 家，包括公卫类 3352 家（含美容美发业 2445 家、住宿业 393 家、其他类别公共场所 390 家，泳池 121 家、集中式供水单位 3 家）；学校及托幼托育机构类 378 家（含托育机构备案 17 家）、医疗类 864 家（含医疗机构 675 家、放射诊疗机构 189 家）；职卫类申报企业 3905 家。
		质量指标	强化日常监督，保障卫生安全	保障

			组织开展“双随机、一公开”工作	按任务完成
		时效指标	年度内	完成
		成本指标	项目执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	无
		社会效益指标	强化日常监督，保障卫生安全	保障
		可持续影响指标	不适用	无
		生态效益指标	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	无

