

2024 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 2024 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 2024 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

深圳市龙华区卫生监督所的主要职责是：

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 2024 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	5,205.11	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	301.21
	9		九、卫生健康支出	39	4,372.93
	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	523.45
	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	5,205.11	本年支出合计	57	5,197.60
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	9.64	年末结转和结余	59	17.15
总计	30	5,214.74	总计	60	5,214.74

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	5,205.11	5,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.21	301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.21	301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.97	45.97	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	170.16	170.16	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	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,380.44	4,380.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,299.34	4,299.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,294.34	4,294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.45	523.45	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
22102	住房改革支出	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.10	348.10	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	5,197.60	2,396.68	2,800.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.21	301.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.21	301.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.97	45.97	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	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,372.93	1,572.01	2,800.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,291.83	1,490.91	2,800.92	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,286.83	1,490.91	2,795.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.45	523.45	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
22102	住房改革支出	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.10	348.10	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	5,205.11	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	301.21	301.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,372.93	4,372.93	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	523.45	523.45	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	5,205.11	本年支出合计	59	5,197.60	5,197.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.64	年末财政拨款结转和结 余	60	17.15	17.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.64		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	5,214.74	总计	64	5,214.74	5,214.74	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	5,197.60	2,396.68	2,800.92
208	社会保障和就业支出	301.21	301.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.21	301.21	0.00
2080502	事业单位离退休	45.97	45.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.16	170.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.08	85.08	0.00
210	卫生健康支出	4,372.93	1,572.01	2,800.92
21004	公共卫生	4,291.83	1,490.91	2,800.92
2100402	卫生监督机构	4,286.83	1,490.91	2,795.92
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10	0.00
2101102	事业单位医疗	81.10	81.10	0.00
221	住房保障支出	523.45	523.45	0.00
22102	住房改革支出	523.45	523.45	0.00
2210201	住房公积金	175.35	175.35	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
2210203	购房补贴	348.10	348.10	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	2,069.23	302	商品和服务支出	281.48
30101	基本工资	860.85	30201	办公费	25.76
30102	津贴补贴	403.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	229.85	30205	水费	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.16	30206	电费	39.37
30109	职业年金缴费	85.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.10	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	0.00
30113	住房公积金	175.35	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	63.63	30214	租赁费	115.62
303	对个人和家庭的补助	45.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.97	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.95
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	1.08
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	2,115.19		公用经费合计	281.48

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
102.35	0.00	102.35	90.35	12.00	0.00	102.30	0.00	102.30	90.35	11.95	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 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 5,214.74 万元，其中本年收入 5,205.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,205.11 万元，比上年决算数减少 248.03 万元，下降 4.5%，主要变动情况：1. 人员经费有所减少的原因是压减定额经费；2. 项目经费有所减少的原因是落实过紧日子政策压减后勤保障支出和网络电信费用以及职业卫生工作政策到期不再开展。

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 2024 年度总支出 5,214.74 万元，其中本年支出 5,197.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,396.68 万元,比上年决算数减少 124.66 万元,下降 4.9%,主要变动情况:人员经费有所减少的原因是压减定额经费。

2. 项目支出 2,800.92 万元,比上年决算数减少 106.01 万元,下降 3.6%,主要变动情况:项目经费有所减少的原因是落实过紧日子政策压减后勤保障支出和网络电信费用以及职业卫生工作政策到期不再开展。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区卫生监督所 2024 年度财政拨款收入合计 5,205.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,205.11 万元,比上年决算数减少 248.03 万元,下降 4.5%,主要变动情况:1. 人员经费有所减少的原因是压减定额经费;2. 项目经费有所减少的原因是落实过紧日子政策压减后勤保障支出和网络电信费用以及职业卫生工作政策到期不再开展;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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区卫生监督所 2024 年度财政拨款支出合计 5,197.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,197.6 万元，比年初预算数减少 162.85 万元，下降 3%，主要变动情况：1. 人员经费有所减少的原因是压减定额经费；2. 项目经费有所减少的原因是落实过紧日子政策压减后勤保障支出和网络电信费用以及职业卫生工作政策到期不再开展；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 102.3 万元，完成全年预算 102.35 万元的 100%，比上年决算数增加 93.04 万元，增长 1,004.8%。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 102.3 万元，完成全年预算 102.35 万元的 100%，比上年决算数增加 93.04 万元，增长 1,004.8%，其中：公务用车购置支出决算为 90.35 万元，完成全年预算 90.35 万元的 100%，比上年决算数增加 90.35 万元，增长——（基数为 0，不可比），

公务用车运行维护费支出决算为 11.95 万元，完成全年预算 12 万元的 99.6%，比上年决算数增加 2.69 万元，增长 29%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年新增购买 5 辆公务用车，“三公”经费比上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 102.3 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 102.3 万元，其中：公务用车购置支出为 90.35 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 11.95 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。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是我单位 2024 年购买了 5 辆公务用车。

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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 320.71 万元，其中：政府采购货物支出 90.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.65 万元。授予中小企业合同金额 320.71 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 320.71 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 9 辆，其他用

车主要是用于综合保障业务用车 1 辆，行政综合执法车 7 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 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，我部门（单位）组织对 2024 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 11 个，共涉及资金 2891.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5197.6 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。

2024 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。2024 年“三公”经费预算数为 102.35 万元，实际执行数为 102.3 万元，主要支出为公务用车购置及运行维护费 102.3 万元，公务接待费 0 万元。

2. 效率性。2024 年我单位部门整体预算执行率达到 97.5%，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。2024 年我单位一级项目执行数 4 个，在项目执行中，项目绩效情况达到预期目标。

3. 效果性。2024 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。从评价情况来看，本单位预算编制合理，绩效目标设置完整、明确，各项工作任务基本达成年度目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5369.86 万元，执行数 5197.6 万元，完成预算的 96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在区卫生工委的正确领导下，我单位 2024 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 2024 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。

发现的问题及原因主要是：一是我单位在编制 2024 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；二是年度预算执行率有待提高。

下一步改进措施主要是：一是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、合理性、严谨性和可控性，提升预算精细化管理水平。二是重视预算执行，提前谋划，紧跟项目实施进度，及时调整，确保完成执行目标。

2. 项目绩效自评情况：

（1）法制应急信息项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 106.23 万元，执行数为 106.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：向律师顾问咨询有关行政处罚事项的问题，由驻点律师对案卷相关问题进行审核；完成 2024 年对于行政诉讼，行政复

议案件的跟进，并对复议及诉讼的结果进行分析，针对有借鉴意义参考价值的案件进行登记和汇总，形成示范；卫生应急培训及演练，完成 2024 年 1-2 场卫生应急培训和应急演练，要求全所卫生监督员参加应急培训，并将培训的课件、签到表、照片等相关材料上报上级部门。要求卫生应急队伍参与本辖区专项应急演练或与其他单位联合演练，制定演练方案，确定演练人员和场所，邀请专家评比并对演练进行总结；完成 2024 年过期应急物资的更换，并对应急设备进行日常维护和各种快检仪器每年一次的较准；购置并部署好上网行为审计设备，确保所有日志保存至少 6 个月；续签网络安全服务合同，保障单位终端、网络、信息系统的安全；完成年度 OA 系统的信息安全等级测评工作，确保测评通过；保证机房相应设备的维护与升级工作顺利进行，不影响日常工作的正常运转。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

（2）社区基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对辖区的协管机构的监督协管工作人员完成业务培训，确保辖区卫生计生监督协管工作有效开展。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

部门评价结果。本单位 2024 年度未开展部门评价。

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：	440309210901500003212	项目名称：	法制应急信息	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）	单位编码：	108005		
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1114725.00	1062284.44	1062284.44	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1114725.00	1062284.44	1062284.44	—	—	—
	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. 向律师顾问咨询有关行政处罚事项的问题；由驻点律师对案卷相关问题进行审核； 2. 完成2024年对于行政诉讼，行政复议案件的跟进，并对复议及诉讼的结果进行分析，针对有借鉴意义参考价值的案件进行登记和汇总，形成示范； 3、卫生应急培训及演练经费：完成2024年1-2场卫生应急培训和应急演练，要求全所卫生监督员参加应急培训，并将培训的课件、签到 表、照片等相关材料上报上级部门。要求卫生应急队伍参与本辖区专项应急演练或与其他单位联合演练，制定演练方案，确定演练人员和场所，邀请专家评比并对演练进行总结。 4、应急物资更换、设备维护经费：完成2024年过期应急物资的更换，并对应急设备进行日常维护和各种快检仪器每年一次的较准。将物资情况和较准报告上报市卫生监督局。 5. 购置并部署好上网行为审计设备，确保所有日志保存至少6个月。 6、续签网络安全服务合同，保障单位终端、网络、信息系统的安全。 7、完成年度OA系统的信息安全等级测评工作，确保测评通过。 8、保证机房相应设备的维护与升级工作顺利进行，不影响日常工作的正常运转。					完成2024年对于行政诉讼，行政复议案件的跟进;有效保障单位终端、网络、信息系统的安全，并实现设备的维护与升级工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成诉讼、复议，	复议诉讼次数不可测，按实际完成		诉讼2个，复议6个	20	20	
		质量指标	行政诉讼、行政复议案件跟进率	100%		100%	10	10	
		时效指标	本项目开展时限	2024年全年		2024年	10	10	
		成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率	100%		100%	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	1. 向律师顾问咨询有关行政处罚事项的问题，由驻点律	完成		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	

		可持续影响指标	针对有借鉴意义参考价值的案件进行登记和汇总 形成	形成		100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉次数	0		0次	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221081549600040	项目名称：	社区基本公共卫生服务	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）	单位编码：	108005		
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	50000.00	50000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	—	—
	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			
	对辖区的协管机构的监督协管工作人员完成业务培训，确保辖区卫生计生监督协管工作有效开展。					完成对辖区协管机构的全覆盖培训，提高了监督协管工作人员的业务能力及监督水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对不少于136名工作人员完成业务培训	大于等于136		136名全覆盖	10	10	
		质量指标	培训后通过考核	考核合格		100%	20	20	
		时效指标	一年	2024年内		2024年	10	10	
		成本指标	通过招标控制成本，购车成本在标的价格内	标的价内		100%	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	提高监督协管员的业务能力，进而保障辖区居民的合法权益	有效保障及提升		100%	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	培训对象满意度	99%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—