

2024 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 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：深圳市龙岗区卫生监督所 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 2024 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 29 名，设所长 1 名，副所长 2 名（正科级）。内设办公室、法制查科、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 7 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 2024 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  | 2,464.50 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 56.88    |
| 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  | 17.50    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 283.36   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,661.20 |
|                  | 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 | 464.91   |
|                  | 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 | 2,482.00 | 本年支出合计          | 57 | 2,466.35 |
| 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 | 1.09     | 年末结转和结余         | 59 | 16.74    |
| 总计               | 30 | 2,483.09 | 总计              | 60 | 2,483.09 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 2,482.00 | 2,464.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.50 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 56.88    | 56.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20101        | 人大事务             | 56.88    | 56.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010101      | 行政运行             | 56.88    | 56.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 283.36   | 283.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 283.36   | 283.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 93.29    | 93.29    | 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 | 129.34   | 129.34   | 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   | 60.74    | 60.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,676.85 | 1,659.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.50 |
| 21004        | 公共卫生             | 1,676.85 | 1,659.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.50 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 1,676.85 | 1,659.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.50 |
| 221          | 住房保障支出           | 464.91   | 464.91   | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102        | 住房改革支出 | 464.91 | 464.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 142.15 | 142.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 322.76 | 322.76 | 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               | 2,466.35 | 1,972.78 | 493.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 56.88    | 56.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 56.88    | 56.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行             | 56.88    | 56.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 283.36   | 283.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 283.36   | 283.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 93.29    | 93.29    | 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 | 129.34   | 129.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.74    | 60.74    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,661.20 | 1,167.63 | 493.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1,661.20 | 1,167.63 | 493.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 1,661.20 | 1,167.63 | 493.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 464.91   | 464.91   | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |        |      |           |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102        | 住房改革支出 | 464.91 | 464.91 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 142.15 | 142.15 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴   | 322.76 | 322.76 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,464.50 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 56.88    | 56.88          | 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 | 283.36   | 283.36         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,643.70 | 1,643.70       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 464.91   | 464.91         | 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 | 2,464.50 | 本年支出合计          | 59 | 2,448.85 | 2,448.85       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 0.07     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 15.72    | 15.72          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.07     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 2,464.57 | 总计              | 64 | 2,464.57 | 2,464.57       | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,448.85 | 1,972.78 | 476.08 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 56.88    | 56.88    | 0.00   |
| 20101        | 人大事务             | 56.88    | 56.88    | 0.00   |
| 2010101      | 行政运行             | 56.88    | 56.88    | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 283.36   | 283.36   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 283.36   | 283.36   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 93.29    | 93.29    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.34   | 129.34   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.74    | 60.74    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,643.70 | 1,167.63 | 476.08 |
| 21004        | 公共卫生             | 1,643.70 | 1,167.63 | 476.08 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 1,643.70 | 1,167.63 | 476.08 |
| 221          | 住房保障支出           | 464.91   | 464.91   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 464.91   | 464.91   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 142.15   | 142.15   | 0.00   |

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |      |
|              | 栏次   | 1      | 2      | 3    |
| 2210203      | 购房补贴 | 322.76 | 322.76 | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,702.15 | 302          | 商品和服务支出   | 180.14 |
| 30101        | 基本工资           | 113.32   | 30201        | 办公费       | 32.89  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,019.42 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 108.21   | 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           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.34   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 60.74    | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 56.88    | 30209        | 物业管理费     | 1.19   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.71     | 30211        | 差旅费       | 1.94   |
| 30113        | 住房公积金          | 142.15   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 3.11   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 69.40    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 90.48    | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 1.19   |
| 30302        | 退休费            | 90.48    | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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        | 15.83 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 7.07  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 35.93 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 23.52 |
| 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   | 57.48 |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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<br>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 | 1,792.64 |              | 公用经费合计                 | 180.14 |

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<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生监督所

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 54.00 | 0.00          | 54.00        | 18.00       | 36.00         | 0.00      | 53.91 | 0.00          | 53.91        | 17.98       | 35.93         | 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 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

深圳市龙岗区卫生监督所 2024 年度总收入 2,483.09 万元，其中本年收入 2,482 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,464.5 万元，比上年决算数减少 156.61 万元，下降 6%，主要变动情况：一是人员减少，人员经费、公用经费相应减少；二是响应号召，厉行节约，削减支出。

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 17.5 万元，比上年决算数增加 17.5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：收龙岗区使用有机溶剂企业工伤预防与职业健康培训费。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区卫生监督所 2024 年度总支出 2,483.09 万元，其中本年支出 2,466.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,972.78 万元，比上年决算数减少 157.95 万元，下降 7.4%，主要变动情况：人员减少，人员经费、公用经费相应减少。

2. 项目支出 493.58 万元，比上年决算数增加 11.17 万元，增长 2.3%，主要变动情况：资本性支出增加。

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、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

深圳市龙岗区卫生监督所 2024 年度财政拨款收入合计 2,464.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,464.5 万元，比上年决算数减少 156.61 万元，下降 6%，主要变动情况：一是人员减少，人员经费、公用经费相应减少；二是响应号召，厉行节约，削减支出；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区卫生监督所 2024 年度财政拨款支出合计 2,448.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,448.85 万元，比年初预算数减少 282.83 万元，下降 10.4%，主要变动情况：一是人员经费、公用经费相应减少；二是区财政局年中调减卫生监督业务项目经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

## 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

深圳市龙岗区卫生监督所 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.91 万元，完成全年预算 54 万元的 99.8%，比上年决算数增加 13.94 万元，增长 34.9%。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 53.91 万元，完成全年预算 54 万元的 99.8%，比上年决算数增加 13.94 万元，增长 34.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 35.93 万元，完成全年预算 36 万元的 99.8%，比上年决算数减少 4.04 万元，下降 10.1%；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：因履职需要，本年度新购置一辆车。

## （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 53.91 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 53.91 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 35.93 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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，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 180.14 万元，比上年决算数减少 39.19 万元，下降 17.9%。主要增减变动情况是：响应号召，厉行节约，削减支出。

##### （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 69.05 万元，其中：政府采购货物支出 19.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.58 万元。授予中小企业合同金额 69.05 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 8 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 8 辆，其他用车主要用于执行公务和监督检查、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 1 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 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 476.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,448.85 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及卫生监督业务、办公家具及设备购置、信息系统运行与维护等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,712.38 万元，执行数 2,464.5 万元，完成预算的 90.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在卫生健康监督工作开展过程中，始终注重筑根基以紧盯执法能力建设，全年完成卫生行政处罚案件 886 宗，罚没款金额 512 余万元，各项指标排名全市前列，2024 年我区亦斩获市级优秀案例 2 宗、市级“以案释法”案例

1 宗、市级“办案能手”2 名，且在全市法律知识水平测试中，参赛人数与获满分人数均居全市首位；同时坚持严执法以夯实合规经营底线，不仅开展封闭式空调车间职业病危害专项治理行动，选取 36 间封闭式空调车间开展职业病危害现状调查与防护设施效果评估，并现场提出针对性改善或治理方案，切实维护密闭作业场所劳动者健康权益，还推进中小微企业日常监督监测工作，对区内 320 家中小微企业开展职业卫生监督监测，助力小微企业明晰工作场所职业病危害因素，且指导、督促存在高风险职业病危害因素的企业完成整改。在促进行业发展层面，积极探索以推动行业自律主动，一方面高质量推进公共场所卫生示范街区创建活动，为达成以点带面、连线成片、整体提升的成效，全区共创建 26 个公共场所卫生示范单位与 1 个市级卫生示范街区，引领带动效应显著；另一方面积极探索医疗机构传染病防治标准化建设，选定 1 家口腔医疗机构作为试点单位，从医疗机构布局设计、传染病报告管理、消毒管理、医疗废物处理、疫情应急处置等维度推进传染病防治规范化、标准化建设；此外还开发“从业人员智慧监管系统”，通过线上途径开展公共场所从业人员卫生知识培训与考核管理，解决从业人员培训考核落实不到位的问题，借助“互联网+”实现“以督促管”，有效提升从业人员卫生素养与行业卫生管理水平。为优化监督执法实效，着力强化联动，不仅联合市场监督管理局、医疗保障局等相关部门开展“口腔守护”专项整治行动，整顿

并规范口腔医疗服务市场秩序，还与街道应急办、经服办、公服办、事务中心、社区工作站、企业园区等部门积极沟通，构筑“区-街-社区-企业”四级联系网络，开展用人单位职业健康“万企培训”工作，强化事前指导，推动用人单位进一步落实职业病防治主体责任，同时深化“教卫”联动模式，畅通与区教育局和街道教办的沟通渠道，通过信息互通、联合巡查、专项督导、问题通报等方式，压实学校主体责任。在提升全民健康意识方面，坚持重宣教，既积极开展职业病防治周宣传活动，以宝龙比亚迪为起点承办全市职业病防治法宣传周启动仪式，且在全区举办10场“职业健康快车进企业”系列线下宣传活动，开展企业主要负责人和职业卫生管理人员培训129场次，又推进探索实训普法相结合模式，以平湖职业卫生实训基地为依托，采取“1+N”实训模式，积极推动实训与普法相结合，先后协助省疾控局、市卫监局、广西卫生监督所完成3期带教培训工作，此外在全国、省、市级组织的2024年新时代健康科普大赛、“健康中国”影像大展、全国第三届职业健康作品征集活动等一系列普法宣传与健康知识作品评选中取得优异成绩。存在的问题和改进措施主要是：1. 全面梳理各类经济活动业务流程，明确业务环节内容。根据内控规范的要求，完善内控制度。2. 加强风险评估管理机制建设。严格按单位内部风险评估程序定期开展风险评估的工作机制。3. 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。

卫生监督业务项目绩效自评情况：全年预算数为 204.97 万元，执行数为 162.23 万元，完成预算的 79.1%。项目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、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。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

办公家具及设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 34 万元，执行数为 33.9 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成一台 VPN 机购置，保障单位办公设备的正常运行、提高了工作效率，高效运行及安全性达 100%。2. 办公设备采购及时率 100%，验收合格率 100%，使用率 95%。发

现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

信息系统运行与维护项目绩效自评情况：全年预算数为100.04万元，执行数为98.06万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：确保8个系统及144台移动执法设备的维护正常运行和数据维护。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

**部门评价结果。**我单位2024年度未开展部门评价工作。

## 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。