2024 年度深圳市卫生监督局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市卫生监督局概况

- 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：深圳市卫生监督局 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：深圳市卫生监督局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市卫生监督局概况

一、深圳市卫生监督局主要职责

深圳市卫生监督局的主要职责是：依法统筹指导医疗服务、公共场所卫生、传染病防治、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校及托幼机构卫生、托育机构卫生、消毒产品、涉水产品、餐饮具集中消毒服务单位等领域的行政监督执法工作，并对市管对象进行直接监督，检查卫生健康法律法规的落实情况，查处相关违法违规行为；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责协调和指导各区查处重大或跨区违法案件；组织开展全市卫生监督执法人员业务培训；组织指导全市卫生监督机构开展法律知识宣传。

二、深圳市卫生监督局机构设置

深圳市卫生监督局内设 13 个科室：办公室、人事科、法制稽查科、科教信息科、监督巡查与重大活动保障科、行政许可科、学校卫生与饮用水监督科、环境卫生监督科、职业健康监督科、放射卫生监督科、传染病监督科、医疗综合监督一科、医疗综合监督二科。

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：深圳市卫生监督局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市卫生监督局

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	7,255.43	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	22.60
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	996.16
	9		九、卫生健康支出	39	5,152.35
	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	1,084.33
	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	7,255.43	本年支出合计	57	7,255.43
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	2.87	年末结转和结余	59	2.87
总计	30	7,258.30	总计	60	7,258.30

注：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：深圳市卫生监督局

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	7,255.43	7,255.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.16	996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.16	996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	541.68	541.68	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	300.93	300.93	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	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,152.35	5,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,094.97	3,094.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,055.63	3,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.34	39.34	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
21002	公立医院	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,846.03	1,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,846.03	1,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,084.33	1,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,084.33	1,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	777.97	777.97	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：深圳市卫生监督局

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	7,255.43	5,258.57	1,996.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.16	996.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.16	996.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	541.68	541.68	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	300.93	300.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,152.35	3,178.09	1,974.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,094.97	3,055.63	39.34	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,055.63	3,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.34	0.00	39.34	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
21002	公立医院	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,846.03	0.50	1,845.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,846.03	0.50	1,845.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,084.33	1,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,084.33	1,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	777.97	777.97	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：深圳市卫生监督局

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	7,255.43	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	22.60	22.60	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	996.16	996.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,152.35	5,152.35	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	1,084.33	1,084.33	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	7,255.43	本年支出合计	59	7,255.43	7,255.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.87	年末财政拨款结转和结 余	60	2.87	2.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.87		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	7,258.30	总计	64	7,258.30	7,258.30	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：深圳市卫生监督局

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	7,255.43	5,258.57	1,996.86
205	教育支出	22.60	0.00	22.60
20508	进修及培训	22.60	0.00	22.60
2050803	培训支出	22.60	0.00	22.60
208	社会保障和就业支出	996.16	996.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.16	996.16	0.00
2080501	行政单位离退休	541.68	541.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.93	300.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.55	153.55	0.00
210	卫生健康支出	5,152.35	3,178.09	1,974.27
21001	卫生健康管理事务	3,094.97	3,055.63	39.34
2100101	行政运行	3,055.63	3,055.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.34	0.00	39.34
21002	公立医院	89.40	0.00	89.40
2100299	其他公立医院支出	89.40	0.00	89.40

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
21004	公共卫生	1,846.03	0.50	1,845.53
2100402	卫生监督机构	1,846.03	0.50	1,845.53
21011	行政事业单位医疗	121.95	121.95	0.00
2101101	行政单位医疗	121.95	121.95	0.00
221	住房保障支出	1,084.33	1,084.33	0.00
22102	住房改革支出	1,084.33	1,084.33	0.00
2210201	住房公积金	306.36	306.36	0.00
2210203	购房补贴	777.97	777.97	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：深圳市卫生监督局

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	3,880.90	302	商品和服务支出	801.81
30101	基本工资	427.75	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	2,048.85	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	435.21	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	9.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.93	30206	电费	142.05
30109	职业年金缴费	153.55	30207	邮电费	5.06
30110	职工基本医疗保险缴费	121.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	395.94
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	306.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.76
30199	其他工资福利支出	83.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	521.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	521.92	30217	公务接待费	0.06

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	37.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.76
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	20.26
			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	53.94
			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	53.94
			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	4,402.82		公用经费合计	855.75

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：深圳市卫生监督局

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：深圳市卫生监督局

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：深圳市卫生监督局

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
96.50	0.00	92.50	54.00	38.50	4.00	83.44	0.00	83.38	53.94	29.44	0.06

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：深圳市卫生监督局 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

深圳市卫生监督局 2024 年度总收入 7,258.3 万元，其中本年收入 7,255.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,255.43 万元，比上年决算数减少 40.85 万元，下降 0.6%，主要变动情况：贯彻上级厉行节约的精神。

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

深圳市卫生监督局 2024 年度总支出 7,258.3 万元，其中本年支出 7,255.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,258.57 万元，比上年决算数增加 170.4 万元，增长 3.3%，主要变动情况：人员经费支出较上年度增加。

2. 项目支出 1,996.86 万元,比上年决算数减少 212.07 万元,下降 9.6%, 主要变动情况: 贯彻上级厉行节约的精神。

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

深圳市卫生监督局 2024 年度财政拨款收入合计 7,255.43 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7,255.43 万元, 比上年决算数减少 40.85 万元, 下降 0.6%, 主要变动情况: 贯彻上级厉行节约的精神; 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: 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: 与上年决算数持平。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市卫生监督局 2024 年度财政拨款支出合计 7,255.43 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 7,255.43 万元, 比年初预算数减少 324.13 万元, 下降 4.3%, 主要变动情况: 贯彻上级厉行节约的精神; 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: 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: 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

深圳市卫生监督局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.44万元，完成全年预算96.5万元的86.5%，比上年决算数增加47.96万元，增长135.2%。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83.38万元，完成全年预算92.5万元的90.1%，比上年决算数增加51.8万元，增长164%，其中：公务用车购置支出决算为53.94万元，完成全年预算54万元的99.9%，比上年决算数增加53.94万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为29.44万元，完成全年预算38.5万元的76.5%，比上年决算数减少2.14万元，下降6.8%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成全年预算4万元的1.5%，比上年决算数减少3.84万元，下降98.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：贯彻上级厉行节约的精神。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置卫生监督执法使用的其他用车3辆。

(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83.38万元，

占 99.9%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.1%。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 83.38 万元，其中：公务用车购置支出为 53.94 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 29.44 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于其他按照规定配备的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待广东省卫生监督所等单位来我局指导工作，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 1 次，接待人数共 4 人。主要包括接待广东省卫生监督所等单位来我局指导工作。

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 855.75 万元，比上年决算数减少 0.84 万元，下降 0.1%。主要增减变动情况是：贯彻上级厉行节约的精神。

（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 308.1 万元，其中：政府采购货物支出 53.94 万元、政府采购工程支出 102.86 万元、政府采购服务支出 151.3 万元。授予中小企业合同金额 308.1 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 100%，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 11 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 11 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,996.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,255.43 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，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2024 年单位整体支出绩效自评结果为 87.58 分。2024 年，在市卫生健康委的正确领导下，我单位抓牢重点，毫不松懈做好常态化监督检查，针对健康管理等薄弱环节，督促重点场所机构全面自查整改，切实履行第一主体责任；同时，持续提升执法规范性，加强制度建设，持续执法能力培训，严格落

实“三项制度”，积极推动“两法衔接”，大力提升执法规范化水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及卫监执法经费（存量）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 7,642.69 万元，执行数 7,255.43 万元，完成预算的 94.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 党建引领疾控事业高质量发展。一是坚持党建引领。二是落实意识形态工作责任制。三是稳妥有序推进疾控机构整合。四是创新医防协同、医防融合机制。2. 疾控专业能力全面提升。一是传染病监测预警体系日趋完善。二是风险评估与应急处置能力不断提升。三是实验室检验检测能力显著增强。3. 卫生监督执法效能持续提升。一是重点专项行动精准发力，守护医疗卫生安全。二是重要任务全面推进，全面净化医疗环境。三是法制建设和普法宣传双管齐下。四是执法能力建设取得新突破。五是行政管理水平实现质的飞跃。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

卫监执法经费（存量）项目绩效自评情况：全年预算数为 440 万元，执行数为 391.2 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效保障了卫生监督执法工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我单位本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:	440300211181500027750	项目名称:	卫监执法经费（存量）	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市卫生监督局	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会	单位编码:	118004				
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	4400000.00	4400000.00	3911965.85	10	88.91	8.89		
	其中：当年财政拨款	4400000.00	4400000.00	3911965.85	—	—	—		
	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				
	2024年度，通过对本项目的实施，全年保障卫生监督执法工作出动不少于20000人次，监管范围包括医疗机构、公共场所、职业卫生等场所是否均被覆盖，有效规范市场秩序，增强和保护消费者的权益，为企业提供有力保障，促进经济的健康发展。				全年保障卫生监督执法工作出动不少于预计目标，监管范围包括医疗机构、公共场所、职业卫生等场所全覆盖，卫生监督执法出动20000人次，有效规范市场秩序，增强和保护消费者的权益，为企业提供有力保障，促进经济的健康发展。				
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	卫生监督执法出动人次	≥20000人次		20000人次	20	20	
		质量指标	卫生监督覆盖率	100%		100%	10	10	
		时效指标	卫生监督执法时长	12个月		12个月	10	10	
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%		88.91%	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	规范市场秩序	显著规范		85%	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	市民满意度	≥80%		85%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	98.89	