

# 2024 年深圳市卫生监督局部门预算

# 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) 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

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、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、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、医疗监督一科、医疗监督二科，共 13 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市卫生监督局 2024 年主要工作目标包括：

1. 全力落实各项改革任务，确保工作不断力度不减；

2. 严格履职尽责，切实维护群众生命健康安全；
3. 多措并举多点发力，不断提高医疗卫生行业综合监管水平；
4. 巩固深化主题教育成果，以学促干建新功。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市卫生监督局部门预算收入7,579.56万元，较2023年年初预算减少35.98万元，下降0.5%。2024年部门预算支出7,579.56万元，较2023年年初预算减少35.98万元，下降0.5%。

预算收支减少主要原因：贯彻上级厉行节约的精神。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市卫生监督局

深圳市卫生监督局预算7,579.56万元，包括人员支出4,161.58万元、公用经费919.86万元、对个人和家庭的补助支出482.22万元、项目支出2,015.90万元。

（一）人员支出4,161.58万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费919.86万元，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 482.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,015.90 万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（运维服务部分）356.24 万元，主要包括：2024 年全市卫生健康执法全过程记录工作运行保障项目工作 211.24 万元，用于 2024 年全市卫生健康执法全过程记录工作的运行保障等；信息化运维项目（存量）工作 145.00 万元，用于信息化系统的运行和维护等。较 2023 年年初预算减少 12.31 万元，下降 3.3%，主要原因是继续贯彻上级厉行节约的精神。

2. 管养维护项目 29.00 万元，主要包括：新城大厦东座安全隐患项目（存量）工作 29.00 万元，用于新城大厦东座安全隐患的维修等。较 2023 年年初预算增加 29.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项目为 2024 年新增项目，新城大厦东座因年久失修，经常出现墙壁管道漏水、瓷砖墙面脱落、下水道堵塞等问题。

3. 上级下达资金 89.40 万元，主要包括：财社〔2023〕40 号直达资金的下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目工作 89.40 万元，用于 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目的尾款支付等。较 2023 年年初预算增加 89.40 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项目为 2024 年年初结转资金。

4. 卫生健康行业管理 1,541.26 万元，主要包括：后勤保障购买服务（存量）300.00 万元，用于后勤保障工作的购买服务；媒体公告宣传经费（存量）125.00 万元，用于《卫监直击》栏目的制作和播放；人事党务经费（存量）17.30 万元，用于人事招录和党务活动工作；卫监执法经费（存量）440.00 万元，用于卫生监督执法工作的保障；专业辅助购买服务（存量）160.00 万元，用于执法辅助工作的购买服务。较 2023 年年初预算减少 10.44 万元，下降 0.7%，主要原因是继续贯彻上级厉行节约的精神。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市卫生监督局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 479.64 万元，其中：货物类项目 54.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 425.64 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 96.50 万元，较 2023 年年初预算增加 57 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生计划生育同行等来深调研、考察人员食宿费等。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 92.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 54.00 万元，较 2023 年年初预算增加 54 万元，主要是 2024 年预计购置卫生监督执法使用的其他用车 3 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 38.50 万元，较 2023 年年初预算增加 3 万元，主要是根据我单位车辆实际保有其他用车 8 辆，2024 年预计购买其他用车 3 辆，和深圳市财政局的公务用车定额标准如实编制。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施范围**

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市卫生



监督局共 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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,015.90 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
管养维护项目	29.00	物业楼宇安全率大于 85%。
上级下达资金	89.40	开发完成率 100%。
卫生健康行业管理	1,541.26	卫生监督执法户次不低于 20000 户次。
信息化服务类项目(运维服务部分)	356.24	信息化系统安全率大于 85%。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市卫生监督局机关运行经费财政拨款预算

1,002.84 万元，较 2023 年年初预算增加 208.56 万元，增长 26.3%。主要是预计购置卫生监督执法使用的其他用车 3 辆。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市卫生监督局共有车辆 8 辆，其中：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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 3 辆、54.00 万元，主要是卫生监督执法使用的其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是不存在单价 100 万元以上设备。

## 三、其他

本单位上级专项转移支付预算支出 89.40 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市卫生监督局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	7,490.16	一、教育支出	62.60
1. 一般公共预算拨款	7,490.16	进修及培训	62.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	62.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	950.39
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	950.39
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	501.98
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.61
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	147.80
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	5,508.26
4. 附属单位上缴收入	0.00	卫生健康管理事务	3,428.86
5. 其他收入	0.00	行政运行	3,428.86
		公立医院	89.40

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市卫生监督局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他公立医院支出	89.40
		公共卫生	1,863.90
		卫生监督机构	1,863.90
		行政事业单位医疗	126.10
		行政单位医疗	126.10
		四、住房保障支出	1,058.31
		住房改革支出	1,058.31
		住房公积金	312.35
		购房补贴	745.96
本年收入合计	7,490.16	本年支出合计	7,579.56
上年结余、结转	89.40	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	89.40		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,579.56	支出总计	7,579.56

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳市卫生监督局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市卫生监督局	7,579.56	7,490.16	5,563.66	1,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市卫生监督局

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
深圳市卫生监督局			7,579.56	5,563.66	2,015.90	0.00	0.00	0.00	479.64	479.64	0.00
	205	教育支出	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	950.39	950.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	950.39	950.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	501.98	501.98	0.00	0.00	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	300.61	300.61	0.00	0.00	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	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	5,508.26	3,554.96	1,953.30	0.00	0.00	0.00	479.64	479.64	0.00
	21001	卫生健康管理事务	3,428.86	3,428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市卫生监督局

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
	2100101	行政运行	3,428.86	3,428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
	21002	公立医院	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00	89.40	89.40	0.00
	2100299	其他公立医院支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00	89.40	89.40	0.00
	21004	公共卫生	1,863.90	0.00	1,863.90	0.00	0.00	0.00	336.24	336.24	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,863.90	0.00	1,863.90	0.00	0.00	0.00	336.24	336.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,058.31	1,058.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,058.31	1,058.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	312.35	312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	745.96	745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市卫生监督局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市卫生监督局	5,563.66	5,563.66	5,563.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,161.58	4,161.58	4,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	788.04	788.04	788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,865.62	1,865.62	1,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	431.81	431.81	431.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	300.61	300.61	300.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	147.80	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	126.10	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	312.35	312.35	312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	186.52	186.52	186.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	865.86	865.86	865.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市卫生监督局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	146.08	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	408.93	408.93	408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	106.15	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	482.22	482.22	482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市卫生监督局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	482.22	482.22	482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市卫生监督局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市卫生监督局	2,015.90	1,926.50	1,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40
管养维护项目	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40
卫生健康行业管理	1,541.26	1,541.26	1,541.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	356.24	356.24	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市卫生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	7,490.16	一、教育支出	62.60
1. 一般公共预算拨款	7,490.16	进修及培训	62.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	62.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	950.39
		行政事业单位养老支出	950.39
		行政单位离退休	501.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	147.80
		三、卫生健康支出	5,508.26
		卫生健康管理事务	3,428.86
		行政运行	3,428.86
		公立医院	89.40
		其他公立医院支出	89.40
		公共卫生	1,863.90
		卫生监督机构	1,863.90
		行政事业单位医疗	126.10

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市卫生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位医疗	126.10
		四、住房保障支出	1,058.31
		住房改革支出	1,058.31
		住房公积金	312.35
		购房补贴	745.96
本年收入合计	7,490.16	本年支出合计	7,579.56
上年结余、结转	89.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	89.40		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,579.56	支出总计	7,579.56



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市卫生监督局

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
深圳市卫生监督局			7,579.56	5,563.66	2,015.90
	205	教育支出	62.60	0.00	62.60
	20508	进修及培训	62.60	0.00	62.60
	2050803	培训支出	62.60	0.00	62.60
	208	社会保障和就业支出	950.39	950.39	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	950.39	950.39	0.00
	2080501	行政单位离退休	501.98	501.98	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.61	300.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.80	147.80	0.00
	210	卫生健康支出	5,508.26	3,554.96	1,953.30
	21001	卫生健康管理事务	3,428.86	3,428.86	0.00
	2100101	行政运行	3,428.86	3,428.86	0.00
	21002	公立医院	89.40	0.00	89.40

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市卫生监督局

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
	2100299	其他公立医院支出	89.40	0.00	89.40
	21004	公共卫生	1,863.90	0.00	1,863.90
	2100402	卫生监督机构	1,863.90	0.00	1,863.90
	21011	行政事业单位医疗	126.10	126.10	0.00
	2101101	行政单位医疗	126.10	126.10	0.00
	221	住房保障支出	1,058.31	1,058.31	0.00
	22102	住房改革支出	1,058.31	1,058.31	0.00
	2210201	住房公积金	312.35	312.35	0.00
	2210203	购房补贴	745.96	745.96	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市卫生监督局

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
深圳市卫生监督局			7,579.56	5,563.66	2,015.90
	301	工资福利支出	4,161.58	4,161.58	0.00
	30101	基本工资	788.04	788.04	0.00
	30102	津贴补贴	1,865.62	1,865.62	0.00
	30103	奖金	431.81	431.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.61	300.61	0.00
	30109	职业年金缴费	147.80	147.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	126.10	126.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	0.00
	30113	住房公积金	312.35	312.35	0.00
	30199	其他工资福利支出	186.52	186.52	0.00
	302	商品和服务支出	2,881.76	865.86	2,015.90
	30201	办公费	40.14	7.14	33.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市卫生监督局

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
	30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
	30205	水费	9.73	9.73	0.00
	30206	电费	146.08	146.08	0.00
	30209	物业管理费	408.93	408.93	0.00
	30211	差旅费	25.50	0.00	25.50
	30213	维修（护）费	84.80	23.80	61.00
	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	62.60	0.00	62.60
	30217	公务接待费	4.00	4.00	0.00
	30226	劳务费	23.00	0.00	23.00
	30227	委托业务费	1,234.43	39.36	1,195.07
	30228	工会经费	57.00	57.00	0.00
	30229	福利费	5.40	5.40	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市卫生监督局

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
	30231	公务用车运行维护费	38.50	38.50	0.00
	30239	其他交通费用	106.15	106.15	0.00
	30299	其他商品和服务支出	618.49	19.76	598.73
	303	对个人和家庭的补助	482.22	482.22	0.00
	30302	退休费	482.22	482.22	0.00
	310	资本性支出	54.00	54.00	0.00
	31013	公务用车购置	54.00	54.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市卫生监督局

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市卫生监督局	2023 年	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50	0.00	0.00
	2024 年	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00
	增减变化金额	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市卫生监督局

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
深圳市卫生监督局			0.00	0.00	0.00

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：深圳市卫生监督局

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
深圳市卫生监督局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



表 12

## 深圳市卫生监督局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市卫生监督局	主管部门	深圳市卫生健康委员会		
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		
年度主要任务	基本支出	人员经费、公用经费等	5,563.66	5,563.66	0.00	
	卫生健康行业管理	卫生监督执法等内容	1,541.26	1,541.26	0.00	
	管养维护项目	主要用于新城大厦东座安全隐患维护等	29.00	29.00	0.00	
	信息化服务类项目（运维服务部分）	信息化运维项目等	356.24	356.24	0.00	
	上级下达资金	年初结转资金	89.40	89.40	0.00	
	金额合计			7,579.56	7,579.56	0.00
	年度总体目标	<p>（一）抓制度规范，加强卫生监督法治化建设。</p> <p>一是建立“三函两书”监督制度（主体责任提示函、监督提醒函、工作提示函、监督意见书、监督建议书），进一步压紧压实医疗机构主体责任，指导监管对象规范运营，严格依法执业。二是保障规范文明执法，及时制修订法律法规自由裁量基准，统一执法尺度，严格落实行政执法三项制度，全面落实行政执法人员岗前培训和执法规范化稽查制。三是推进包容审慎监管，扩大首违免罚清单、减轻处罚清单和从轻处罚清单适用范围，逐步完善轻微违法行为容错机制，推动有力度有温度的柔性执法。</p> <p>（二）抓专常结合，全面推进行业监督执法提质增效。</p> <p>一是加强医疗服务监督，完善医疗服务监督“1+8”长效监管机制，实施医疗机构监督检查清单管理，推进机构自查、区级普查、市级抽查。持续开展打击“两非”“代孕”及非法医疗美容等专项治理。建立健全医疗机构依法执业自查制度。二是加强公共卫生监督，全面推进公共场所量化分级管理，推动新办证游泳场所安装使用在线监测系统。加强学校、托幼机构与托育机构卫生监督。全面推进消毒产品分类监督综合评价。开展涉水产品企业信用分级分类评价工作。优化放射诊疗卫生监督信息系统，完善与智慧卫监等系统的数据传输共享机</p>				

制。三是加强职业卫生监督，持续深入开展职业病危害专项治理工作，开展职业卫生监督执法试点工作，指导企业进行自查自评，建立辖区用人单位职业卫生监督执法档案，实行差异化监管。

（三）抓统筹联合，落实落细医疗卫生行业综合监管制度。

一是加快完善综合监管协调机制，建立健全多部门定期会商机制、违法信息通报机制、联合执法机制、行政执法与刑事司法衔接机制等。二是根据医疗卫生信用分类监管相关规定，推进“信用+综合监管”，建立健全综合监管结果运用机制，将信用评价结果和信用积分与双随机、专项整治等工作相结合。三是适时开展市级层面的专项督查，推动各区进一步贯彻落实医疗卫生行业综合监管制度。

（四）抓实训实战，强化监督执法队伍综合能力建设。

持续提升监督队伍的政治意识、道德素养、法律素养、业务素质与执法办案能力。一是以省级实训基地为基础，充分发挥各区优势，建设市级专业执法训练基地，培育一支实际执法经验丰富的师资队伍，打造一批卫生健康执法实训带教试点合作单位。二是以目标和问题为导向，以现场实操训练为核心，开展轮训集训、上岗转岗培训、分级分类培训和培训考核，切实提高培训成效。三是提升监督执法人员案件办理能力，通过强化行政复议诉讼案例“回头看”、全市疑难案例“反复看”，定期召开全市医疗卫生疑难复杂案例联席会，加强全市医疗卫生执法经验交流，推动案件查办提质增效。

（五）抓实践应用，推动智慧卫监建设保持先行示范。

一是加强监管数据汇聚和开发应用，完善监管信息协同共享机制，逐步推进执法预警处置闭环管理，提高智慧卫监平台在事前风险防控、事中全流程监管、事后数据分析等领域的实战水平。二是推进建设医疗服务多元化综合监管系统，加快接入全市医疗机构的收费、处方及电子病历，加大违法违规行为的监控和预警。三是拓宽新技术手段使用场景，加大以远程监管、移动监管、预警防控为特征的非现场执法手段运用，持续完善医疗服务AI人脸识别智能监管系统功能应用，进一步推广覆盖超过1000家医疗机构。

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	卫生监督执法出动人次	≥20000
		质量指标	卫生监督执法规范性	提高
		时效指标	专项任务完成率	100%
		成本指标	预算支付进度	≥85%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	提高卫生监督执法水平	提高	
	生态效益指标	不适用	不适用	

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。