

2019年深圳市龙华区卫生监督所部门预算草案

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019年主要工作目标

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 “三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2019年深圳市龙华区卫生监督所部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人签字：

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 依照法律法规对公共场所、工厂企业用人单位、学校托幼机构、消毒产品经营使用单位、生活饮用水供水单位、医疗机构等行使辖区预防性和经常性的卫生监督工作；
2. 受区公共事业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. 受理上述机构的卫生许可和执业许可的申请，受理医师、护士和母婴保健技术人员的执业许可申请，以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核备案；
4. 对管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处理决定；
5. 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；
6. 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；
7. 完成主管部门交办的其它工作任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区卫生监督所为区卫生和计划生育局下属事业单位。事业编制总数 47 人，实有在编人数 46 人；离休 0 人；退休 4 人；实有临聘人员 116 人。具体如下：

深圳市龙华区卫生监督所本级事业编制数 47 人，实有在编人数 46 人；离休 0 人，退休 4 人；实有临聘人员 116 人。已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 12 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市龙华区卫生监督所 2019 年主要工作目标包括：

- 1、扎实推进党建工作，发挥政治核心和战斗堡垒作用
- 2、重点工作

- 1) 深入开展扫黑除恶专项斗争
 - 2) 建章立制层层压实责任
 - 3) 推进综合监管模式向纵深发展
 - 4) 开展“双随机、一公开”与执法全过程记录工作
 - 5) 全面强化医疗卫生行业监管
- 3、有序推进落实各项业务工作
- 1) 认真落实法制稽查与信息应急管理工作
 - 2) 优化服务提升行政许可服务品质
 - 3) 稳步推进环境卫生监督工作
 - 4) 持续加大放射卫生检查力度
 - 5) 落实职业卫生监督工作全覆盖
 - 6) 加强规范医疗服务市场监管和传染病与消毒管理
 - 7) 继续完善政务宣传及舆情处理机制

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市龙华区卫生监督所部门预算收入4,634万元，比2018年增加75万元，增长2%，其中：财政预算拨款4,634万元。

2019年深圳市龙华区卫生监督所部门预算支出4,634万元，比2018年增加75万元，增长2%。其中：人员支出1,606万元、公用支出446万元、对个人和家庭的补助支出63万元、项目支出2,519万元。

预算收支增加主要原因说明：业务量增大。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区卫生监督所本级

深圳市龙华区卫生监督所本级预算4,634万元，包括人员支出1,606万元、公用支出446万元、对个人和家庭的补助支出63万元、项目支出2,519万元。

(一) 人员支出 1,606 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 446 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 63 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,519 万元，具体包括：

卫生监督管理事务 1,228 万元，主要用于全所人员监督服、对口扶贫、履职能力提升及机构运行辅助管理。

后勤管理事务 247 万元，主要用于后勤食堂材料及后勤保障。

日常行政管理事务 675 万元，主要用于日常行政管理、工作环境改造、办公设备购置、计划生育考核及政府绩效考核成果运用。

预留机动经费 30 万元，主要用于机动经费业务。

卫生监督、执法检查工作 339 万元，主要用于医疗卫生监督、传染病与消毒管理监督、控烟专项、公共卫生监督、学校卫生、放射卫生、卫生行政许可、卫生应急保障、信息化建设、电信网络费、法制稽查经费及档案管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区卫生监督所政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 326 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 326 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区卫生监督所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级 1 个事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 50 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数2万元，比2018年增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数48万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数48万元，比2018年预算数增加0万元。

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本级1家事业单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市龙华区卫生监督所共5个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、公用经费

2019年深圳市龙华区卫生监督所公用经费财政拨款预算437万元，比2018年预算增加50万元，增长13%。主要是新增三个分所办公地点，水电费、租金及物业管理费有所增加。

二、其他

本单位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。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、公用经费：为保障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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
一、财政预算拨款	4,634	社会保障和就业支出	229
一般公共预算拨款	4,634	行政事业单位离退休	229
一般性经费拨款	4,634	事业单位离退休	63
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166
政府投资项目拨款		卫生健康支出	4,007
政府性基金预算拨款		公共卫生	3,925
国有资本经营预算拨款		卫生监督机构	3,925
财政专户拨款		计划生育事务	82
二、事业收入		其他计划生育事务支出	82
三、事业单位经营收入		住房保障支出	398
四、其他收入		住房改革支出	398
		住房公积金	260
		购房补贴	139

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
本年收入合计	4,634	本年支出合计	4,634
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,634	支出总计	4,634

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
深圳市龙华区卫生监督所	4,634	4,634	4,634	4,634													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区卫生监督所	4,634	2,115	2,519	326	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区卫生监督所	2,115	2,115	2,115	2,115												
工资福利支出	1,606	1,606	1,606	1,606												
基本工资	623	623	623	623												
津贴补贴	491	491	491	491												
奖金	14	14	14	14												
机关事业单位基本养老保险缴费	166	166	166	166												
其他社会保障缴费	53	53	53	53												
住房公积金	260	260	260	260												
商品和服务支出	446	446	446	446												
办公费	51	51	51	51												

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
水费	9	9	9	9												
电费	41	41	41	41												
物业管理费	152	152	152	152												
租赁费	120	120	120	120												
培训费	7	7	7	7												
工会经费	8	8	8	8												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护费	48	48	48	48												
对个人和家庭的补助	63	63	63	63												
退休费	61	61	61	61												
其他对个人和家庭的补助	1	1	1	1												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区卫生监督所	2,519	2,519	2,519	2,519												
履职类项目一般性项目	2,489	2,489	2,489	2,489												
预留机动经费	30	30	30	30												
卫生监督管理事务	1,228	1,228	1,228	1,228												
卫生监督、执法检查工作	339	339	339	339												
预留机动经费	30	30	30	30												
日常行政管理事务	675	675	675	675												
后勤管理事务	247	247	247	247												

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,634	社会保障和就业支出	229
一般性经费拨款	4,634	行政事业单位离退休	229
财政专项资金拨款		事业单位离退休	63
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166
二、政府性基金预算拨款		卫生健康支出	4,007
三、国有资本经营预算拨款		公共卫生	3,925
四、教育收费资金		卫生监督机构	3,925
		计划生育事务	82
		其他计划生育事务支出	82
		住房保障支出	398
		住房改革支出	398
		住房公积金	260
		购房补贴	139

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
本年收入合计	4,634	本年支出合计	4,634
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,634	支出总计	4,634

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
深圳市龙华区卫生监督所			4,634	2,115	2,519
	208	社会保障和就业支出	229	229	
	20805	行政事业单位离退休	229	229	
	2080502	事业单位离退休	63	63	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166	166	
	210	卫生健康支出	4,007	1,488	2,519
	21004	公共卫生	3,925	1,488	2,437
	2100402	卫生监督机构	3,925	1,488	2,437
	21007	计划生育事务	82		82
	2100799	其他计划生育事务支出	82		82
	221	住房保障支出	398	398	
	22102	住房改革支出	398	398	
	2210201	住房公积金	260	260	

单位名称：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
	2210203	购房补贴	139	139	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：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	项目名称	项目金额
				0

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生监督所			326
	A	货物类	224
	A03	一般设备	20
	A0301	电器设备	5
	A030105	空调	5
	A0302	办公自动化设备	6
	A030201	台式计算机	3
	A030202	打印机	3
	A0304	手提电脑	3
	A0306	摄影器材	2
	A0309	复印机	5
	A030901	中高速数码复印机	5
	A9900	其他货物	204

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	C	服务类	102
	C1000	物业管理	102

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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	2018	50		2	48		48
深圳市龙华区卫生监督所	2019	50		2	48		48

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区卫生监督所		143.50	143.50		
	公共卫生监督	45	45		2019.01.01-2019.12.31
	学校卫生监督	3	3		2019.01.01-2019.12.31
	控烟专项	10	10		2019.01.01-2019.12.31
	医疗卫生监督	67.5	67.5		2019.01.01-2019.12.31
	传染病与消毒管理监督	18	18		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	医疗卫生监督	支出领域	公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区卫生和计划生育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区卫生监督所	项目联系人	张敏杰	联系电话	13682332611
项目资金	67.5	其中：财政拨款	67.5	其他资金	0
项目概况	推进我区医疗卫生工作的开展，保障公众就医安全，通过对辖区医疗机构负责人开展医疗卫生知识培训，对社会公众开展打击非法行医宣传。不断深入开展扫黑除恶、打击无证行医等行动，保持高压态势以规范医疗服务市场监管，引导群众正确择医，提高群众自我保护意识。				
项目立项情况	项目设立的依据	《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国献血法》《护士条例》《深圳经济特区医疗条例》《医疗机构管理条例》			
	项目申报的必要性	积极营造良好的就医环境，最大限度控制医疗事故的发生，保障市民的身心健康。			
	项目申报的可行性	严格执行预算安排，加强对辖区医疗机构卫生知识培训和卫生监督工作，增强医疗机构的社会责任心，杜绝非法行医对群众身心造成危害，保障辖区人民群众的健康。			
项目中长期目标	强化医疗机构医疗卫生的日常监督管理，保证医疗卫生的各项管理措施落到实处，营造良好的就医环境，保障群众的身心健康。				
项目年度目标	建立严格的执法程序和行政执法监督制约机制，严格规范执法行为，规范医疗机构的合法执业，防止医疗安全事故在辖区的发生。对检查中发现违法违规的医疗机构，坚决依法查处。				

管理措施 (制度措施)	按照相关的法律法规要求进一步开展打击无证行医、扫黑除恶等专项工作，净化辖区就医环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细		
		项目周期	1年	
		资金支出进度		
	产出指标	数量指标		100%
				100%
		质量指标		全面覆盖
				符合国家卫生标准
	工作时效	1年		
	效益指标	经济效益指标	无	无
				符合国家卫生标准
		社会效益指标		
		生态效益指标	无	无
可持续影响	无	无		
服务对象满意度指标	营造辖区内健康生活环境	100%		