

2023 年深圳市龙华区卫生监督所 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 部门（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

深圳市龙华区卫生监督所主要负责对辖区公共场所、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、医疗机构等进行预防性和经常性的卫生监督工作，以及辖区传染病卫生、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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区卫生监督所为区卫生健康局下属事业单位。已实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 9 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区卫生监督所 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面学习把握落实党的二十大精神；
2. 从严从实从细落实疫情防控各项工作；
3. 全面深化卫生监督数字化监管；
4. 全面推行“巡办分离”监督模式；
5. 多措并举严打涉黑涉恶行医行为；
6. 加大预防职业病防治力度保障劳动者职业健康权益；

7. 深入开展学校卫生监督管理工作；
8. 深入推进监督员执法能力和素质提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区卫生监督所 部门预算收入 5,352 万元，比 2022 年减少 638 万元，下降 11%。2023 年部门预算支出 5,352 万元，比 2022 年减少 638 万元，下降 11%。

预算收支减少 主要原因：一是压缩业务经费；二是开源节流，减少办公设备的购置。

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

深圳市龙华区卫生监督所预算 5,352 万元，包括人员支出 2,081 万元、公用支出 319 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出 2,915 万元。

（一）人员支出 2,081 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 319 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 37 万元，主要包括：离退休

人员经费。

（四）项目支出 2,915 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 2,560 万元，主要用于日常事务管理、全所人员监督服、后勤保障、机构运行辅助管理、办公设备、家具购置等。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 0.31%，主要原因是增加临聘人员支出。

2. 卫生监督、执法检查工作预算 175 万元，主要用于医疗公共卫生监督、职业卫生监督等。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 13.71%，主要原因是职业卫生监督业务逐步规范，减少了排查支出。

3. 卫生监督管理事务预算 139 万元，主要用于法制应急信息、卫生行政许可等。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 2.88%，主要原因是卫生行政许可事务减少。

4. 预算准备金预算 40 万元，主要包括：预算准备金 40 万元。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，较 2022 年预算无增减变动。

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 2023 年部门预算共计 272 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 268 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 25 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 0.8%，主要是财政核定减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是严格遵循八项规定对接待招待等不必要开支进行压缩。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 25 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置的车辆数量；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 25 万元，比 2022 年预算数减少 0.2 万元，主要是财政核定减少。

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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙华区卫生监督所系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,915 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	40	预算准备金使用的规范性
卫生监督执法检查工作	175	完成医疗公共卫生监督、

		职业卫生监督
一般管理事务	2,561	一般管理事务的保障性和
卫生监督管理事务	139	完成法制应急信息、卫生 行政许可事务

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区卫生监督所为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区卫生监督所 共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公

共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,352	一、社会保障和就业支出	250
1. 一般公共预算拨款	5,352	行政事业单位养老支出	250
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	39
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	70
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	4,521
1. 事业收入	0	公共卫生	4,444
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	4,444
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	77
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	77
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	580

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	580
		住房公积金	185
		购房补贴	396
本年收入合计	5,352	本年支出合计	5,352
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,352	支出总计	5,352

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 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
深圳市龙华区卫生监督所			5,352	2,437	2,915	272	0	0
	208	社会保障和就业支出	250	250	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	250	250	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	39	39	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	4,521	1,607	2,915	272	0	0
	21004	公共卫生	4,444	1,529	2,915	272	0	0
	2100402	卫生监督机构	4,444	1,529	2,915	272	0	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	221	住房保障支出	580	580	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	22102	住房改革支出	580	580	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	185	185	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	396	396	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,352	一、社会保障和就业支出	250
一般公共预算拨款	5,352	行政事业单位养老支出	250
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	39
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		二、卫生健康支出	4,521
		公共卫生	4,444
		卫生监督机构	4,444
		行政事业单位医疗	77
		事业单位医疗	77
		三、住房保障支出	580
		住房改革支出	580
		住房公积金	185
		购房补贴	396
本年收入合计	5,352	本年支出合计	5,352
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	5,352	支出总计	5,352

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市龙华区卫生健康局			5,352	2,437	2,915
深圳市龙华区卫生监督所			5,352	2,437	2,915
	208	社会保障和就业支出	250	250	0
	20805	行政事业单位养老支出	250	250	0
	2080502	事业单位离退休	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0
	210	卫生健康支出	4,521	1,607	2,915
	21004	公共卫生	4,444	1,529	2,915
	2100402	卫生监督机构	4,444	1,529	2,915
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0
	221	住房保障支出	580	580	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	22102	住房改革支出	580	580	0
	2210201	住房公积金	185	185	0
	2210203	购房补贴	396	396	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
深圳市龙华区卫生健康局			5,352	2,437	2,915
深圳市龙华区卫生监督所			5,352	2,437	2,915
	301	工资福利支出	4,139	2,081	2,058
	30101	基本工资	966	966	0
	30102	津贴补贴	459	459	0
	30103	奖金	97	97	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141	141	0
	30109	职业年金缴费	70	70	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	77	77	0
	30113	住房公积金	185	185	0
	30199	其他工资福利支出	2,143	86	2,058
	302	商品和服务支出	1,169	317	852
	30201	办公费	53	51	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30202	印刷费	5	0	5
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	45	45	0
	30207	邮电费	39	0	39
	30209	物业管理费	65	65	0
	30213	维修（护）费	21	0	21
	30214	租赁费	109	109	0
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	20	0	20
	30227	委托业务费	321	0	321
	30228	工会经费	59	13	45
	30229	福利费	13	3	10
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	384	0	384

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	303	对个人和家庭的补助	39	39	0
	30302	退休费	39	39	0
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生监督所					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
深圳市龙华区卫生监督所	2022 年	25.2	0	0	25.2	0	25.2
深圳市龙华区卫生监督所	2023 年	25	0	0	25	0	25
深圳市龙华区卫生监督所	增减变化金额	-0.2	0	0	-0.2	0	-0.2

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区卫生监督所			0	0	0

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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区卫生监督所	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
年度主要任务	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
	加大执法力度、筑牢疫情防线，全力以赴整顿和规范医疗服务市场秩序，排查公共场所、工厂企业健康危害风险，	（一）压实巡查工作责任，确保巡查取得成效，（二）强化医疗机构疫情防控检查指导，筑牢疫情防控屏障，（三）持续推进深挖整治，巩固扫黑除恶成效，（四）创新运用数字监管，提升医疗监管效能，（五）加强队伍作风建设，严守法纪底线，（六）加大普法宣传力度，营造卫生法治氛围	5351.72	5351.72	0
	金额合计		5351.72	5351.72	0
年度总体目标	（一）保持高度警惕，守牢疫情防控安全底线。继续做好常态化疫情防控工作，进一步加强本所及辖区内医疗机构新冠肺炎疫情防控卫生监督工作，堵塞防控漏洞和隐患，保障人民的健康权益。 （二）坚持依法行政，强化医疗卫生行业监管。持续把扫黑除恶斗争作为一项常态化工作，从严从重查处医疗欺诈等违法违规行为；严格依法执业承诺、执行不良执业行为计分、法人约谈等制度，堵塞医疗卫生安全隐患，强化行业自律规范。 （三）抓好工作落实，确保职业卫生监督到位。按照市卫监局绩效考核指标任务，按时保质保量完成职业卫生和放射卫生各项任务；做好职业病宣传周的宣传工作；积极推进分类分级监管工作，重点控制严重职业病危害；强化业务技能培训，提高职业卫生监督管理水平。 （四）深化数字监管，提高卫生监督管理水平。完善社会办医疗机构信息化监管平台重点监管功能设计，推进覆盖电子健康卡、加强数据互联互通，提高数据准确性和及时性。推动职业卫生信息系统上线运行使用，促进监督管理智能化，提升职业卫生监管效率。开发微信巡查小程序，实现巡查工作高效便捷。 （五）规范卫生管理，促进卫生服务高质发展。通过日常监督、专项工作和双随机相结合的方式对公共场所量化公示工作进行监督检查，确保卫生许可、量化评级标识等公示到位；加强控烟监督执法工作，加大控烟宣传力度，减少烟草烟雾的危害；多途径宣传公共场所卫生知识和学校卫生知识，引导公众提高自身健康意识水平。				

	<u>（六）优化政务服务，提升行政审批服务效能。持续开展“证照分离”、事项“秒批”、“免证办”、“一件事一次办”等改革措施，提升群众办事满意度；做好窗口审批办件、权责清单事项标准化、电子证照签发应用管理等常态化工作；严格医疗机构许可准入；强化档案管理，按时完成许可案卷制作、归档及移交。</u>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	监督对象	6525
			医疗机构监督	574
			辖区学校及托幼机构监督	323
			全区持有效卫生许可证	2448
		质量	强化日常监督，保障卫生安全	保障
			组织开展“双随机、一公开”工作	按任务完成
		时效	年度内	完成
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	无
		社会效益	强化日常监督，保障卫生安全	保障
		可持续影响	不适用	无
		生态效益	不适用	无
	满意度	服务对象满意度	员工满意度	99%
		其他满意度	不适用	无