

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、法制稽查科与信息应急科、行政许可科、环境卫生与学校卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科、观湖分所、民治分所、龙华分所、大浪分所、福城分所、观澜分所。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区卫生监督所2022年主要工作目标包括：

1. 保持高度警惕，守牢疫情防控安全底线；
2. 坚持依法行政，强化医疗卫生行业监管；
3. 抓好工作落实，确保职业卫生监督到位；
4. 深化数字监管，提高卫生监督管理水平；
5. 规范卫生管理，促进卫生服务高质量发展；

6. 优化政务服务，提升行政审批服务效能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区卫生监督所部门预算收入5,990万元，比2021年增加212万元，增长3.67%。2022年部门预算支出5,990万元，比2021年增加212万元，增长3.67%。

预算收支增加主要原因：一是业务量增大；二是增加临聘人员员额。

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5,990万元，包括人员支出1,940万元、公用支出384万元、对个人和家庭的补助支出26万元、项目支出3,641万元。

（一）人员支出1,940万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等在职人员支出。

（二）公用支出384万元，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 26 万元，主要包括：离退休人员经费及退休人员住房维修金和物业补贴。

(四) 项目支出 3,641 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 2,568 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 2021 年预算增加 405 万元，增长 19%，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 235 万元，主要用于医疗公共卫生监督、职业卫生监督等。较 2021 年预算下降 114 万元，下降 33%，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 135 万元，主要用于法制应急信息、卫生行政许可等。较 2021 年预算减少 65 万元，下降 33%，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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是核定的预留机动经费无增减变动。

5. 政府绩效考核专项预算 512 万元，主要包括：政府绩效考核 512 万元。较 2021 年预算增加 38 万元，增长 8%，主要原因是保障人员增加及职位晋升等原因所增加的政府绩效考核。

6. 计划生育工作预算 151 万元，主要包括计划生育考核 151 万元。较 2021 年预算增加 16 万元，增长 12%，主要原因是单位

工作人员增加。

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 2022 年部门预算共计 428 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 413 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 25.2 万元，比 2021 年预算减少 7 万元，下降 22%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 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。2022 年预算数 25 万元，其

中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 25 万元，比 2021 年预算数减少 7 万元，主要是 2022 年一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆，未新增车辆并把控车辆燃油费，节省车辆运行开支。

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，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

2022 年深圳市龙华区卫生监督所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,641 万元，设置并编报 6 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

2022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
计划生育考核	151	计划生育考核发放的完整性
卫生监督执法检查工作	235	完成医疗公共卫生监督、职业卫生监督
一般管理事务	2,568	一般管理事务的保障性
政府绩效考核专项	512	政府绩效考核的完整性
卫生监督管理事务	135	完成法制应急信息、卫生行政许可事务

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021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2021年10月，深圳市龙华区卫生监督所共有车辆9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）。

2022 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。2022 年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、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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,990	一、社会保障和就业支出	245
1. 一般公共预算拨款	5,990	行政事业单位养老支出	245
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	26
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	149
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	5,395
1. 事业收入	0	公共卫生	5,190
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	5,190
3. 上级补助收入	0	计划生育事务	151
4. 附属单位上缴收入	0	其他计划生育事务支出	151
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	55

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	55
		三、住房保障支出	350
		住房改革支出	350
		住房公积金	200
		购房补贴	150
本年收入合计	5,990	本年支出合计	5,990
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,990	支出总计	5,990

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	5,990	2,350	3,641	428	357	71

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,990	一、社会保障和就业支出	245
一般公共预算拨款	5,990	行政事业单位养老支出	245
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	26
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	149
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		二、卫生健康支出	5,395
		公共卫生	5,190
		卫生监督机构	5,190
		计划生育事务	151
		其他计划生育事务支出	151
		行政事业单位医疗	55
		事业单位医疗	55
		三、住房保障支出	350
		住房改革支出	350
		住房公积金	200
		购房补贴	150

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
本年收入合计	5,990	本年支出合计	5,990
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,990	支出总计	5,990

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
深圳市龙华区卫生监督所			5,990	2,350	3,641
	208	社会保障和就业支出	245	245	0
	20805	行政事业单位养老支出	245	245	0
	2080502	事业单位离退休	26	26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149	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	5,395	1,755	3,641
	21004	公共卫生	5,190	1,700	3,490
	2100402	卫生监督机构	5,190	1,700	3,490
	21007	计划生育事务	151	0	151
	2100799	其他计划生育事务支出	151	0	151
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0
	2101102	事业单位医疗	55	55	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
	221	住房保障支出	350	350	0
	22102	住房改革支出	350	350	0
	2210201	住房公积金	200	200	0
	2210203	购房补贴	150	150	0

表 8

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	2021 年	32	0	0	32	0	32
	2022 年	25	0	0	25	0	25
	增减变化金额	-7	0	0	-7	0	-7

注： 无

表9

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
深圳市龙华区卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳市龙华区卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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	5,990.00	5,990.00	5,990.00
金额合计			5,990.00	5,990.00	0.00
年度总体目标	<p>(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工作,堵塞防控漏洞和隐患,保障人民的健康权益。</p> <p>(二)坚持依法行政,强化医疗卫生行业监管。持续把扫黑除恶专项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。</p> <p>(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。</p> <p>(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,提升职业卫生监督效率。开发微信巡查小程序,实现巡查工作高效便捷。</p> <p>(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</p>				

	<p>意识水平。</p> <p>(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。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监督对象	6, 525
			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	2, 448
		质量指标	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
		时效指标	年度内	完成
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	强化日常监督, 保障卫生安全	保障
			预算绩效管理部门和资金覆盖范围	
			部门预算和绩效责任落实到位率	
		可持续影响指标	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	99%