

2023 年深圳市坪山区卫生监督所 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策负责对公共卫生、医疗卫生机构进行监管。负责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。负责用人单位作业场所职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。负责对未取得《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》擅自营业的行为进行查处。开展公共场所、饮用水供水单位等场所新建、扩建、改建建设项目卫生审查。参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

二、机构设置情况

深圳市坪山区卫生监督所无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、综合业务部、执法监督一部、执法监督二部、执法监督三部，共 5 个部门。实有在编人数 39 人；事业编制总数 39 人；退休 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区卫生监督所 2023 年主要工作目标包括：

1. 创新监管模式和监管方式，提升执法效能和依法监管水

平，推动卫生监督工作高质量发展。

2. 常态化推进扫黑除恶专项斗争，加强医疗机构依法执业监督。

3. 加强学校、托幼机构与托育机构卫生监督。

4. 进一步做好职业病防治工作。

5. 强化公共卫生监督。

6. 推动智慧卫监信息化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区卫生监督所部门预算收入3,035万元，比2022年增加129万元，增长4%。2023年部门预算支出3,035万元，比2022年增加129万元，增长4%。

预算收支增加主要原因：一是新增疾控大楼物业管理费；二是新增疾控中心伙食费资金；三是新增疾控大楼食堂运营费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区卫生监督所

深圳市坪山区卫生监督所预算3,035万元，包括人员支出1813万元、公用支出97万元、对个人和家庭的补助支出35万

元、项目支出 1,090 万元。

（一）人员支出 1813 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 97 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 35 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,090 万元，具体包括：

1. 卫生监督机构预算 1,090 万元，主要包括：聘用人员经费、统筹业务费、水电费、物业管理费、电话及网络费、伙食费、体检经费、卫生监督执法专项管理、科教信息管理、资产配置预算等。较 2022 年预算减少 122 万元，下降 10.07%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区卫生监督所政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 604 万元，其中货物采购 243 万元、工程采购 0 万元、服务采购 361 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32万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是公务用车数量无变化。

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2万元，比2022年增加0万元，主要是用于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数30万元，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，主要是无购置车辆预算；

公务用车运行维护费2023年预算数30万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车数量无变化。

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

深圳市坪山区卫生监督所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区卫生监督所，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市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年预算深圳市坪山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 1090 万元，设置并编报 1 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市财政部门备案。市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
卫生监督机构	1090	提高辖区企业居民卫生知识水平，切实做好行政审批制度改革、办案水平和能力明显加强、转变执法理念和方式，提升监督执法效能，全面实施“双随机、一公开”工作、重大活动保障与应急管理工作进一步加强完善医疗卫生监督体系。

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 年深圳市坪山区卫生监督所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%。主要是深圳市坪山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，深圳市坪山区卫生监督所共有车辆 10 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： 深圳市坪山区卫生监督所

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	3,035	一、社会保障和就业支出	246
1. 一般公共预算拨款	3,035	行政事业单位养老支出	246
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	35
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	2,526
1. 事业收入	0	公共卫生	2,466
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	2,466
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	60
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	60
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	263

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生监督所

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	263
		住房公积金	151
		购房补贴	112
本年收入合计	3,035	本年支出合计	3,035
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,035	支出总计	3,035

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： 深圳市坪山区卫生监督所

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
深圳市坪山区卫生监督所			3,035	1,945	1,090	604	243	0
	208	社会保障和就业支出	246	246	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	246	246	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	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	2,526	1,436	1,090	604	243	0
	21004	公共卫生	2,466	1,376	1,090	604	243	0
	2100402	卫生监督机构	2,466	1,376	1,090	604	243	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	221	住房保障支出	263	263	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生监督所

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	263	263	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	151	151	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	112	112	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生监督所

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	3,035	一、社会保障和就业支出	246
一般公共预算拨款	3,035	行政事业单位养老支出	246
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	35
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	2,526
		公共卫生	2,466
		卫生监督机构	2,466
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		三、住房保障支出	263
		住房改革支出	263
		住房公积金	151
		购房补贴	112
本年收入合计	3,035	本年支出合计	3,035
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： 深圳市坪山区卫生监督所

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	3,035	支出总计	3,035

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生监督所

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
深圳市坪山区卫生健康局			3,035	1,945	1,090
深圳市坪山区卫生监督所			3,035	1,945	1,090
	208	社会保障和就业支出	246	246	0
	20805	行政事业单位养老支出	246	246	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	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	2,526	1,436	1,090
	21004	公共卫生	2,466	1,376	1,090
	2100402	卫生监督机构	2,466	1,376	1,090
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	221	住房保障支出	263	263	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生监督所

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	263	263	0
	2210201	住房公积金	151	151	0
	2210203	购房补贴	112	112	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生监督所

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
深圳市坪山区卫生健康局			3,035	1,945	1,090
深圳市坪山区卫生监督所			3,035	1,945	1,090
	301	工资福利支出	1,748	1,748	0
	30101	基本工资	759	759	0
	30102	津贴补贴	309	309	0
	30103	奖金	116	116	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	60	60	0
	30113	住房公积金	151	151	0
	30199	其他工资福利支出	143	143	0
	302	商品和服务支出	1,173	98	1,075
	30201	办公费	73	41	31

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生监督所

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
深圳市坪山区卫生监督所	30207	邮电费	30	0	30
	30209	物业管理费	361	0	361
	30213	维修（护）费	75	0	75
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	63	0	63
	30227	委托业务费	279	0	279
	30228	工会经费	24	24	0
	30229	福利费	8	0	8
	30231	公务用车运行维护费	30	30	0
	30299	其他商品和服务支出	228	0	228
	303	对个人和家庭的补助	99	99	0
	30302	退休费	35	35	0
	30309	奖励金	65	65	0
	310	资本性支出	15	0	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生监督所

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
深圳市坪山区卫生监督所	31002	办公设备购置	15	0	15

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区卫生监督所

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
深圳市坪山区卫生监督所	2022 年	32	0	2	30	0	30
	2023 年	32	0	2	30	0	30
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区卫生监督所

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
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳市坪山区卫生监督所			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： 深圳市坪山区卫生监督所

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
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳市坪山区卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市坪山区卫生监督所整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

深圳市坪山区卫生监督所			主管部门	深圳市坪山区卫生健康局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	19453100	19453100	0.00	
	卫生监督机构	持续开展打击无证行医行动，始终保持高压态势；加大对医疗机构巡查力度。进一步做好职业病防治工作，开展职业卫生分类分级工作，加强重点企业、重点人群的职业病防治监	10898200	10898200	0.00	

		管。结合辖区实际开展专项执法, 把各项监督工作引向纵深。			
	金额合计:		30351300	30351300	0.00
年度 总体 目标	<p>专业人员年论文发表数达到 2 篇以上, 卫生监督员法律水平人均分数超过 85 分, 重点医疗机构、住宿场所宣传覆盖率 90%、卫生监督社会宣传活动超过 8 次, 提高辖区企业居民卫生知识水平, 切实做好行政审批制度改革、办案水平和能力明显加强、转变执法理念和方式, 提升监督执法效能, 全面实施“双随机、一公开”工作、重大活动保障与应急管理工作进一步加强、完善医疗卫生监督体系, 整顿和规范医疗服务市场秩序、深入开展学校卫生和传染病监督工作、监督与服务并重, 环境卫生监督效果明显、职业健康监督工作有序开展、大力开展控烟监督执法, 为文明城市复检保驾护航、坚持监督执法监管机制和模式创新、加强监督执法支撑体系建设、加强监督执法队伍核心能力建设、加大法制宣传, 提升市民卫生法制素养、扎实做好医疗服务市场监管工作。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	卫生监督社会宣传活动	≥8 次
		数量	卫生监督执法系统平台维护 数量	3 套
		数量	政府绩效评估结果考核发放 人数	37 人
		数量	培训会议召开数量	≥12 场
		数量	科研项目论文发表篇数	≥2 篇
		数量	监督抽检企业数量	50
		质量	论文发表达标数量	≥1 篇

		质量	监督抽检整治率	≥80%
		质量	卫生监督执法宣传覆盖率	≥90%
		质量	辖区专项培训覆盖率	100%
		质量	考核奖金发放准确率	100%
		质量	办公场所容纳率	100%
		质量	卫生监督执法系统平台维护 验收合格率	100%
		时效	卫生监督执法媒体宣传完成 及时率	2023年12月前

		时效	监督抽检完成及时率	2023年12月前
		时效	论文发表完成及时率	2023年12月前
		时效	培训会议完成及时率	2023年12月前
		时效	考核奖金发放完成率	2023年12月前
		时效	安全检查管理及时率	2023年12月前
		时效	卫生监督执法系统平台维护完成及时率	2023年12月前
		成本	支出进度达标率	≥95%

		成本	项目成本控制率	≤100%
效益		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	无证经营、无证上岗、无证行医等卫生违法行为	减少违法行为
		社会效益	有效保障辖区企业居民卫生知识水平	有效保障
		生态效益	不适用	不适用

		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	监管对象满意度	≥90%
		其他满意度	社会群众满意度	≥90%