2019年深圳市福田区卫生监督所部门预算报告

第一部分 部门概况

**一、主要职能**

主要职能：对环境、职业、学校、放射、医疗卫生进行监管，对传染病等实施预防控制，受理卫生和执业许可的申请及审核，对管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行决定;参与医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理,对省市区在辖区内实施传染病预防控制监管工作；对无证及非法行医场所进行清理和打击。

**二、机构编制及交通工具情况**

深圳市福田区卫生监督所包括深圳市福田区卫生监督所共1家基层单位。行政编制总数57人，实有在编人数40人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休15人；老工勤2人、雇员6人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员7人。具体如下：

1.深圳市福田区卫生监督所行政编制数57人，实有在编人数40人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休15人；老工勤2人、雇员6人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员7人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆6辆，摩托车0辆。

**三、2019年主要工作目标**

深圳市福田区卫生监督所2019年主要工作目标包括：1、以党的十八大精神为指引，着力落实“三保”，依法行政，积极进取，大胆探索，不断提高卫生执法水平和监督服务质量，维护正常卫生秩序，保护辖区人民群众身体健康，维护企业和居民合法权益。 2、在卫生监督工作中继续完善机制建设，坚持服务理念，强化依法监督，服务群众。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区卫生监督所部门预算收入2,987.46万元，比2018年增加668.47万元，增长28.83%，全部是财政预算拨款2,987.46万元。

2019年深圳市福田区卫生监督所部门预算支出2,987.46万元，比2018年增加（减少）668.47万元，增长（减少）28.83%。其中：人员支出1,527.53万元、公用支出228.16万元、对个人和家庭的补助支出206.54万元、项目支出1,025.24万元。

预算收支增加的主要原因：是人员经费、退休人员经费的增加*。*

第三部分 部门预算支出具体情况

**一、深圳市福田区卫生监督所**

深圳市福田区卫生监督所预算2,987.46万元，包括人员支出1,527.53万元、公用支出228.16万元、对个人和家庭的补助支出206.54万元、项目支出1,025.24万元。

（一）人员支出1,527.53万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出228.16万元，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206.54万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,025.24万元，具体包括：

购置费33.20万元，其中，属于政府采购项目的是21.2万元；非政府采购项目12万元；主要用于购置卫生监督执法业务的零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

办公自动化设备21.2万元，主要用于购置台式计算机、多功能一体机、手提电脑、扫描仪和普通激光式打印机。详见附表十一。

一般管理事务831.24万元，主要用于维持本部门运转的基本支出。包括公务接待费、绩效奖金、住房和维修补贴、公务交通补贴及7名劳务派遣人员（综合协管员）等支出。

卫生监督专项150.80万元，主要用于包括：反映卫生监督重大活动保障项目的试剂耗材物资购置、专业图书资料购置、样品采集等相关支出；反映标准化建设项目的档案整理、技术支持委托业务的相关支出；反映卫生监督五大卫生等卫生监督管理项目的试剂耗材购置、样品购置以及媒体宣传、聘请法律专家费用、单位卫生监督人员参加业务培训、进修、学术交流等的相关支出；反映卫生监督应急保障宣传知识网站建设、媒体宣传及监督、邀请专家授课等培训业务的相关支出；反映卫生监督后勤保障邀请专家授课及培训、食堂伙食安排、人员伙食补助(参照机关人员各项费用标准)等的相关支出。

预算准备金10.00万元，主要为卫生执法突发事件作应急准备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区卫生监督所政府采购项目纳入2019年部门预算共计102.50万元，其中：政府采购货物预算21.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算81.30万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

1. **“三公”经费的单位范围**

深圳市福田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。

1. **“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23.60万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算数持平。

**1.因公出国（境）费用。**2019年预算数0.00万元。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。

**⒉公务接待费。**2019年预算数2.00万元，与2018年持平。主要备用于全国各地卫生监督执法应急业务接待。

**⒊公务用车购置和运行维护费。**2019年预算数21.60万元，其中：公务用车购置2019年预算数0.00万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数21.60万元，与2018年预算数持平。我所拥有执法车辆6辆，费用主要是执法车辆的保险、用油、路桥、停车等。

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**

深圳市福田区卫生监督所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区卫生监督所共1家基层单位。

**二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2019年深圳市福田区卫生监督所所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表十四。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、机关运行经费**

2019年深圳市福田区卫生监督所机关运行经费财政拨款预算206.69万元，比2018年预算增加0.06万元，增长0.03%。主要是卫生监督疾病控制大楼水电、燃气等公共费用的增加。

**二、国有资产占用情况说明**

截至2018年9月30日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2019年本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

**三、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。

购置费预算安排情况。2019年购置费预算33.2万元，比2018年预算数同口径减少29.8万元，减少47.3%。主要原因是其中非政府采购部份的减少,2017年根据国卫办监督发（2016）3号文件要求，已经购置相应（执法全过程记录）配套装备一批，2019年仍需按工作要求继续补充完善。

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卫生监督行政执法业务所发生的支出。主要包括以下内容：

(1)卫生监督专项：是指国家公共卫生体系中的为卫生监督机构而设立的卫生监督经费的专门项目。

(2)重大活动保障：是指反映政府重大活动在卫生监督安全保障方面经费的支出。如高交会、文博会、重大会议、清无（深圳市人民政府办公厅文件）。

(3)标准化建设：反映档案管理设备更新及维护费。包括档案整理、技术支持等管理的委托业务的相关费用。

(4)五大卫生：反映公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、医疗机构整治、办证、办案经费、传染病防控、职业卫生诊断机构监督等。包括：美容理发示范建设、及卫生安全管理要求抽检监督，泳池卫生安全管理要求抽检监督、专项抽检费；包括医疗机构示范建设费用、举报无证行医行为举报人的奖励；销毁“两非”活动药品及医疗器械等。以及行政处罚,卫生行政处罚业务培训、案件办理经费、打击非法行医、无证公共场所专项整治行动等费用。139工程运行保障经费、宣教经费，定期及不定期进行卫生规范法律知识、案例分析等专项宣传活动经费；媒体刊登策划费、对外宣传(市区政府要求)、刊登公告、卫生许可证预期不办理换证手续予以注销等处理公告费用、以及行政处罚、卫生行政处罚业务支付的委托律师劳务费等支出。

(5)后勤保障：为保障卫生监督执法工作运行的相关后勤保障费用。反映公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、医疗机构整治、办证、办案、传染病防控、职业卫生诊断机构监督等执法过程中产生的搬运、仓储等相关费用以及单位食堂管理和执法人员伙食补助等费用支出。

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、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。

附表：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理重点项目表

14.部门预算重点项目绩效目标表

表.1

**收支预算总表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目（资金来源） | 预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | | 预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 2,987.46 | 社会保障和就业支出 | | 418.22 |
| 一般公共预算拨款 | 2,987.46 | 行政事业单位离退休 | | 418.22 |
| 一般性经费拨款 | 2,987.46 | 归口管理的行政单位离退休 | | 206.54 |
| 财政专项资金拨款 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 151.20 |
| 政府投资项目拨款 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 60.48 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | | 2,321.59 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 公共卫生 | | 2,271.19 |
| 教育收费资金 | 0.00 | 卫生监督机构 | | 2,271.19 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | | 50.40 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位医疗 | | 50.40 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 住房保障支出 | | 247.65 |
|  |  | 住房改革支出 | | 247.65 |
|  |  | 住房公积金 | | 151.20 |
|  |  | 购房补贴 | | 96.45 |
| 本年收入合计 | 2,987.46 | 本年支出合计 | | 2,987.46 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | | 0.00 |
| 上年结余、结转 | 0.00 |  | | 0.00 |
| 收入总计 | 2,987.46 | 支出总计 | | 2,987.46 |

表.2

**部门收入预算总表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | | | | | | | | | | | | 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 | 教育收费资金 |
| 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 |
| 深圳市福田区卫生和计划生育局 | 2,987.46 | 2,987.46 | 2,987.46 | 2,987.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市福田区卫生监督所 | 2,987.46 | 2,987.46 | 2,987.46 | 2,987.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表.3

**部门支出预算总表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | |
| 政府采购项目 | |
| 深圳市福田区卫生和计划生育局 | 2,987.46 | 1,962.22 | 1,025.24 | 102.50 | |
| 深圳市福田区卫生监督所 | 2,987.46 | 1,962.22 | 1,025.24 | 102.50 | |

表.4

**基本支出预算表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 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 | 教育收费资金 |
| 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 |
| 深圳市福田区卫生和计划生育局 | 1,962.22 | 1,962.22 | 1,962.22 | 1,962.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市福田区卫生监督所 | 1,962.22 | 1,962.22 | 1,962.22 | 1,962.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资福利支出 | 1,502.75 | 1,502.75 | 1,502.75 | 1,502.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本工资 | 888.22 | 888.22 | 888.22 | 888.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 津贴补贴 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖金 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业年金缴费 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 92.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 227.16 | 227.16 | 227.16 | 227.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮电费 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用材料费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工会经费 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 231.32 | 231.32 | 231.32 | 231.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退休费 | 206.54 | 206.54 | 206.54 | 206.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励金 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表.5

**项目支出预算表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 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 | 教育收费资金 |
| 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 |
| 深圳市福田区卫生监督所 | 1,025.24 | 1,025.24 | 1,025.24 | 1,025.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市福田区卫生监督所 | 1,025.24 | 1,025.24 | 1,025.24 | 1,025.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般性项目 | 1,025.24 | 1,025.24 | 1,025.24 | 1,025.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购置费 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般管理事务 | 831.24 | 831.24 | 831.24 | 831.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生监督专项 | 150.80 | 150.80 | 150.80 | 150.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算准备金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表.6

**财政拨款收支总体情况表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目（资金来源） | 预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2987.46 | 社会保障和就业支出 | | 418.22 |
| 一般性经费拨款 | 2987.46 | 行政事业单位离退休 | | 418.22 |
| 财政专项资金拨款 | 0.00 | 归口管理的行政单位离退休 | | 206.54 |
| 政府投资项目拨款 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 151.20 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 60.48 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | | 2321.59 |
| 四、教育收费资金 | 0.00 | 公共卫生 | | 2271.19 |
|  |  | 卫生监督机构 | | 2271.19 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | | 50.40 |
|  |  | 事业单位医疗 | | 50.40 |
|  |  | 住房保障支出 | | 247.65 |
|  |  | 住房改革支出 | | 247.65 |
|  |  | 住房公积金 | | 151.20 |
|  |  | 购房补贴 | | 96.45 |
| 本年收入合计 | 2987.46 | 本年支出合计 | | 2987.46 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | | 0.00 |
| 上年结余、结转 | 0.00 |  | | 0.00 |
| 收入总计 | 2987.46 | 支出总计 | | 2987.46 |

表.7

**一般公共预算支出情况表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 深圳市福田区卫生和计划生育局 |  |  | 2,987.46 | 1,962.22 | 1,025.24 |
| 深圳市福田区卫生监督所 |  |  | 2,987.46 | 1,962.22 | 1,025.24 |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.22 | 418.22 |  |
|  | 20805 | 行政事业单位离退休 | 418.22 | 418.22 |  |
|  | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 206.54 | 206.54 |  |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.20 | 151.20 |  |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.48 | 60.48 |  |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 2,321.59 | 1,296.35 | 1,025.24 |
|  | 21004 | 公共卫生 | 2,271.19 | 1,245.95 | 1,025.24 |
|  | 2100402 | 卫生监督机构 | 2,271.19 | 1,245.95 | 1,025.24 |
|  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.40 | 50.40 |  |
|  | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.40 | 50.40 |  |
|  | 221 | 住房保障支出 | 247.65 | 247.65 |  |
|  | 22102 | 住房改革支出 | 247.65 | 247.65 |  |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 151.20 | 151.20 |  |
|  | 2210203 | 购房补贴 | 96.45 | 96.45 |  |

表.8

**政府性基金预算支出情况表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 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：深圳市福田区卫生监督所 | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 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情况表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 项目名称 | 项目金额 |
|  |  |  |  | 0 |

表.11

**政府采购项目支出预算表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 项目名称（政府采购里面采购项目名称） | 采购品目 | 金额 |
| 深圳市福田区卫生和计划生育局 |  |  | 102.50 |
| 深圳市福田区卫生监督所 |  |  | 102.50 |
|  | A | 货物类 | 21.20 |
|  | A03 | 一般设备 | 21.20 |
|  | A0302 | 办公自动化设备 | 14.80 |
|  | A030201 | 台式计算机 | 9.00 |
|  | A030202 | 打印机 | 3.80 |
|  | A03020201 | 普通激光式打印机 | 2.00 |
|  | A03020206 | 多功能一体机 | 1.80 |
|  | A030207 | 扫描仪 | 2.00 |
|  | A0304 | 手提电脑 | 6.40 |
|  | C | 服务类 | 81.30 |
|  | C1300 | 劳务派遣 | 81.30 |

表.12

**“三公”经费财政拨款预算情况表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | | | | 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 |
| 深圳市福田区卫生和计划生育局 | 2018 | 23.60 |  | 2.00 | 21.60 |  | 21.60 |
| 深圳市福田区卫生和计划生育局 | 2019 | 23.60 |  | 2.00 | 21.60 |  | 21.60 |
| 深圳市福田区卫生监督所 | 2018 | 23.60 |  | 2.00 | 21.60 |  | 21.60 |
| 深圳市福田区卫生监督所 | 2019 | 23.60 |  | 2.00 | 21.60 |  | 21.60 |

表.13

**部门预算绩效管理重点项目表**

| 单位名称：深圳市福田区卫生监督所 | | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 项目名称（单位上报三级项目名称） | 预算金额 | | | 预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间） |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |
| 深圳市福田区卫生监督所 | 五大卫生 | 103.80 | 103.80 |  | 2019.01.01-2019.12.31 |

表.14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算重点项目绩效目标表** | | | | | |
| （2019年度） | | | | | |
| **项目名称** | 五大卫生 | **项目属性名称** | 上年延续 | **项目起止时间** | 2019-01-01————2019-12-31 |
| **项目主管部门** | 深圳市福田区卫生和计划生育局 | **续存属性名称** | 经常性项目 | | |
| **项目实施单位** | 深圳市福田区卫生监督所 | **项目联系人** | 吴韶乾 | **联系电话** | 82034622 |
| **本年预算金额（万元）** | 103.8 | **其中：财政拨款（万元）** | 103.8 | **其他资金 （万元）** | 0 |
| **项目中长期目标** | 完成《2019年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫计局白皮书等工作要求。 | | | | |
| **项目年度目标** | 全部完成《2019年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫计局白皮书等工作要。 | | | | |
| 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 | 按照《2018年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫计局白皮书等相关要求开展工作。 | |  |
| 资金支出进度 | 按上级要求开展完成进。 | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗卫生机构覆盖100%，完成医疗机构监督、打击两非、传染病专项等各类监督工作 | | 按市考核标准和局考核标准完。 |
| 公共场所监督，完成控烟处罚宣传、泳池水抽检、公共场所法律宣传教育等工作 | | 按市考核标准和局考核标准完。 |
| 学校卫生监督，完成全部学校卫生监督覆盖等。 | | 按市考核标准和局考核标准完。 |
| 传染病监督，完成各类传染病专项工作，重点是传染病分诊、疫情报告及控制、消毒隔离管理、医疗废物处置、院内感染防控及学校传染病防控等。 | | 按市考核标准和局考核标准完。 |
| 放射卫生监督，完成“三同时”、完成对辖区全部放射诊疗机构监督工作 | | 按市考核标准和局考核标准完。 |
| “卫普士泳池在线监测系统”，作为福田“智慧卫监”的子项目 | | 辖区30%游泳场所安装这一系统。 |
| 完善法律顾问模式，引进资深律师驻点，加大律所律师对重大、疑难案卷的参与程度 | | 和去年标准一致。 |
| “谁执法谁普法”结合媒体普法宣传工作 | | 以市局考核为目标开展。 |
| 质量指标 | 全面完成《2018年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫计局白皮书等工作。 | | 100% |
|  | |  |
| 工作时效 | 全年开展。 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |
|  | |  |
| 社会效益指标 | 保障辖区居民健康权益，提高辖区管理相对人相关法律知识和管理水平。 | | ≧90% |
|  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |
|  | |  |
| 可持续影响 |  | |  |
|  | |  |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度高，得到辖区群众认可。 | | ≧90% |
|  | |  |