

2022 年深圳市福田区卫生监督所 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）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

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、机构设置情况

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一家基层单位，内设办公室（党办）、法制稽查科（应急办）2个职能科室，内设监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督巡查与重大活动保障科等5个综合执法监督科室，分设正副主任职位。

行政编制总人数44人，实有在编人数40人，离休0人，退休16人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7人、劳务派遣11人。已实行公务用车改革，实有车辆11辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区卫生监督所2022年主要工作目标包括：

深圳市福田区卫生监督所2022年主要工作目标包括：1、以党的十九大精神为指引，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

2022年深圳市福田区卫生监督所部门预算收入3,141万元，比2021年增加140.87万元，增长4.7%。2022年部门预算支出3,141万元，比2021年增加140.87万元，增长4.7%。

预算收支增加主要原因：人员增加，人员经费开支增加。

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3,141万元，包括人员支出1,772.75万元、公用支出254.65万元、对个人和家庭的补助支出142.25万元、项目支出971.35万元。

（一）人员支出1,772.75万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保险费、职业年金、住房公积金。比上年上年决算书增加294.85万元，增长19.95%，主要原因人员增加，人员经费开支增加。

（二）公用支出254.65万元，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。比上年决算数减少 200.66 万元，减少主要原因：水电费开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 142.25 万元，主要包括：离退休人员经费。比上年决算数增加 116.51 万元，增加主要原因是增加退休人员慰问金。

（四）项目支出 971.35 万元，具体包括：1. 预算准备金 10.00 万元，主要用于主要用于卫生执法突发事件作应急准备。比上年决算数减少 444.63 万元，减少的主要原因是单位绩效奖金没有发放。

2. 卫生监督专项 240.45 万元，其中 190.45 万元主要用于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。购置费 50 万元属于政府采购主要用于搬新办公场地需购置新办公设备。政府采购项目具体如下：主要用于购置台式计算机、多功能一体机、电话机、扫描仪和普通激光式打印机。

3. 一般管理事务 720.90 万元,主要用于维持本部门运转的基本支出。包括基层党建、绩效奖金、离退休干部慰问金及 11 名劳务派遣人员(综合协管员)等支出。

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 2022 年部门预算共计 50 万元,其中货物采购 50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 42.36 万元,比 2021 年预算增加 20.04 万元,增长 89.78%,主要是车辆增加 5 台,车辆经费增加。

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,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区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 2 万元,比 2021 年增加 0 万

元，主要是备用于全国各地卫生监督执法应急业务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 40.36 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，主要是单位落实“过紧日子”要求，节约开支；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 40.36 万元，比 2021 年预算数增加 20.04 万元，主要是截至 2021 年 10 月，福田区卫生监督所共有车辆 11 台，车辆经费较上年有所增加。

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，按要求开展部门整体绩效自评，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

2022 年区财政局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 971.35 万元，设置并编报 3 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
卫生监督专项业务经费	240.45	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。
一般管理事务业务经费	720.9	按照年度计划完成年度目标
预算准备金	10	按照年度计划完成年度目标

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

2022 年深圳市福田区卫生监督所机关运行经费财政拨款预算 254.64 万元，比 2021 年预算增加 51.44 万元，增长 25.31%。主要是搬新办公场地，物业管理费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区卫生监督所共有车辆 11 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。

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： 深圳市福田区卫生监督所

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	3091	一、社会保障和就业支出	310. 83
1. 一般公共预算拨款	3091	行政事业单位养老支出	310. 35
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	107. 22
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	135. 45
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 68
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	0. 48
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	0. 48
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	2, 556. 17
3. 上级补助收入	0	公共卫生	2496. 17
4. 附属单位上缴收入	0	卫生监督机构	2496. 17
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	60

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区卫生监督所

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	60
		三、住房保障支出	274
		住房改革支出	274
		住房公积金	190
		购房补贴	84
本年收入合计	3,091	本年支出合计	3,141
上年结余、结转	50	结转下年	0
收入总计	3,141	支出总计	3,141

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	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
深圳市福田区卫生监督所	3,141	2,169.65	971.35	50	50	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区卫生监督所

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	3, 091	一、社会保障和就业支出	310. 83
一般公共预算拨款	3, 091	行政事业单位养老支出	310. 35
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	107. 22
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	135. 45
		机关事业单位职业年金缴费支出	67. 68
		其他社会保障和就业支出	0. 48
		其他社会保障和就业支出	0. 48
		二、卫生健康支出	2, 556. 17
		公共卫生	2, 496. 17
		卫生监督机构	2, 496. 17
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		三、住房保障支出	274
		住房改革支出	274
		住房公积金	190
		购房补贴	84

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生监督所

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	3,091	本年支出合计	3,141
上年结余、结转	50	结转下年	0
收入总计	3,141	支出总计	3,141

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生监督所			3,141	2,169.65	971.35
	208	社会保障和就业支出	310.83	310.83	0
	20805	行政事业单位养老支出	310.35	310.35	0
	2080501	行政单位离退休	107.22	107.22	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	67.68	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0
	210	卫生健康支出	2556.17	1584.82	971.35
	21004	公共卫生	2496.17	1524.82	971.35
	2100402	卫生监督机构	2,496.17	1,524.82	971.35
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	274	274	0
	22102	住房改革支出	274	274	0
	2210201	住房公积金	190	190	0
	2210203	购房补贴	84	84	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区卫生监督所

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
深圳市福田区卫生监督所	2021 年	22. 32	0	2	20. 32	0	20. 32
	2022 年	42. 36	0	2	40. 36	0	40. 36
	增减变化金额	20. 04	0	0	20. 04	0	20. 04

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区卫生监督所

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生监督所			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： 深圳市福田区卫生监督所

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
深圳市福田区卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表					
					单位：万元
部门（单位）名称		深圳市福田区卫生监督所	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
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
	绩效考核经费	按现政策执行单位绩效考核经费标准完成	436.12	436.12	
	标准化建设	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	44	44	
	党建经费	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	5	5	
	预算准备金	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	10	10	
	基本支出（人员经费）	1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费， 2、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费	1915	1915	
	安全生产经费	按上级要求开展安全生产经费	2	2	

	后勤保障	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	52.5	52.5	
	应急保障	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	10	10	
	购置费	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	50	50	
	公用经费	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	254.65	254.64	
	重大活动保障	根据上级要求和市局布置工作队辖区内重大活动进行保障。	2	2	
	离退休干部节日慰问金 （科级干部）	按上级政策依法依规执行	3.9	3.9	
	劳务派遣	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	172	172	
	离退休干部节日慰问金	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	103.88	103.88	
	五大卫生	完成《2021 深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和区卫健局白皮书等工作要求	79.95	79.95	
	金额合计		3141	3141	
年度总体目标	按计划完成年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	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、传染病专项等各类专项工作		按市考核标准和局考核标准完成

		质量指标	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工作按市考核标准和局考核标准完成	按市考核标准和局考核标准完成
		时效指标	按照《2021 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和区卫健白皮书等相关要求开展工作	
		质量指标	按照《2021 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和区卫健白皮书等相关要求开展工作	
		时效指标	2022 年全年开展	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区群众认可	

