

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

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

深圳市福田区卫生监督所系统包括：深圳市福田区卫生监督所共 1 家基层单位。

深圳市福田区卫生监督所内设办公室（党办）、法制稽查科（应急办）、监督一科、监督二科、监督三科、环境卫生监督科、监督巡查与重大活动保障科共 7 个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 46 人；离休 0 人，退休 19 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区卫生监督所 2024 年主要工作目标包括：

1. 以党的二十大精神为指引，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

2024 年深圳市福田区卫生监督所部门预算收入 2,871.00 万元，较 2023 年年初预算增加 238.00 万元，增长 9.0%。2024 年部门预算支出 2,871.00 万元，较 2023 年年初预算增加 238.00 万元，增长 9.0%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年 2 月新增退休人员 1 名。退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）以及退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）增加 4.6 万元。其次，由于 2023 年雇员社会保险费调整，雇员经费增加 12.2 万元；二是根据《福田区卫生健康局关于申请提供区卫生监督所和区健康教育所业务用房的请示》文件，2023 年 3 月我所已搬迁至海岸环庆大厦。物业管理费较去年增加 32 万元。

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 2,871.00 万元，包括人员支出 1,810.07 万元、公用经费 290.57 万元、对个人和家庭的补助支出 160.36 万元、项目支出 610.00 万元。

（一）人员支出 1,810.07 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 290.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 160.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 610.00 万元，具体包括：

1. 卫生监督专项 200.28 万元，主要包括：五大卫生 51 万元，标准化建设 43 万元，应急保障 0.50 万元，安全生产经费 1 万元，重大活动保障 0.50 万元，购置费 2.10 万元，后勤保障 102.18 万元，主要用于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；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；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；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；卫生监督后勤保障邀请专家授课及培训等的相关支出。较 2023 年年初预算增加 7.70 万元，增幅 4%，主要原因是单位人员伙食开支增加。

2. 一般管理事务 409.72 万元，主要包括：基层党建 1 万元、离退休干部节日慰问金 4.80 万元及劳务派遣人员 403.92 万元等支出，用于维持本部门运转的基本支出。较 2023 年年初预算增加 170.57 万元，增幅 71.3%，主要原因是劳务派遣人员经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区卫生监督所纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2.1 万元，其中：货物类项目 2.1 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 42.37 万元，较 2023 年年初预算增加 0.07 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初

预算增加 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。2024 年预算数 40.37 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 40.37 万元，较 2023 年年初预算增加 0.07 万元，主要是用于车辆日常维护保养。。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 610.00 万元，设置并编报 2 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
卫生监督专项	200.28	完成准化建设项目的档案整理、技术支持委托业务的相关支出，卫生监督应急保障宣传知识网站建设、媒体宣传及监督等。
一般管理事务	409.72	完成劳务派遣人员工资的发放，确保单位职工用餐的保障。

备注：涉密、敏感项目不填报

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区卫生监督所机关运行经费财政拨款预算 290.57 万元，较 2023 年年初预算增加 53.57 万元，增长 22.6%。主要是单位物业管理费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区卫生监督所共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台

（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于设备的购置。

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预算支出。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,871.00	一、社会保障和就业支出	374.57
1. 一般公共预算拨款	2,871.00	行政事业单位养老支出	369.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	163.58
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.80
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04
三、单位资金	0.00	抚恤	4.00
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	4.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	1.15
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	1.15
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、卫生健康支出	1,999.27
5. 其他收入	0.00	公共卫生	1,944.17
		卫生监督机构	1,944.17

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	55.10
		行政单位医疗	49.20
		其他行政事业单位医疗支出	5.90
		三、住房保障支出	497.16
		住房改革支出	497.16
		住房公积金	173.16
		购房补贴	324.00
本年收入合计	2,871.00	本年支出合计	2,871.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,871.00	支出总计	2,871.00

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	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	2,871.00	2,871.00	2,261.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			2,871.00	2,261.00	610.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10
	208	社会保障和就业支出	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	369.42	369.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,999.27	1,389.27	610.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21004	公共卫生	1,944.17	1,334.17	610.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10
	2100402	卫生监督机构	1,944.17	1,334.17	610.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10
	21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	497.16	497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	497.16	497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	173.16	173.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区卫生监督所	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,810.07	1,810.07	1,810.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	197.12	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	878.52	878.52	878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	194.70	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	146.80	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	173.16	173.16	173.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	104.48	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	290.57	290.57	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.36	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	156.36	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督专项	200.28	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	409.72	409.72	409.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,871.00	一、社会保障和就业支出	374.57
1. 一般公共预算拨款	2,871.00	行政事业单位养老支出	369.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	163.58
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.04
		抚恤	4.00
		死亡抚恤	4.00
		其他社会保障和就业支出	1.15
		其他社会保障和就业支出	1.15
		二、卫生健康支出	1,999.27
		公共卫生	1,944.17
		卫生监督机构	1,944.17
		行政事业单位医疗	55.10
		行政单位医疗	49.20
		其他行政事业单位医疗支出	5.90
		三、住房保障支出	497.16

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	497. 16
		住房公积金	173. 16
		购房补贴	324. 00
本年收入合计	2,871. 00	本年支出合计	2,871. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	2,871. 00	支出总计	2,871. 00

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			2,871.00	2,261.00	610.00
	208	社会保障和就业支出	374.57	374.57	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	369.42	369.42	0.00
	2080501	行政单位离退休	163.58	163.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.80	146.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	0.00
	20808	抚恤	4.00	4.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
	210	卫生健康支出	1,999.27	1,389.27	610.00
	21004	公共卫生	1,944.17	1,334.17	610.00
	2100402	卫生监督机构	1,944.17	1,334.17	610.00

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
	21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	0.00
	2101101	行政单位医疗	49.20	49.20	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	0.00
	221	住房保障支出	497.16	497.16	0.00
	22102	住房改革支出	497.16	497.16	0.00
	2210201	住房公积金	173.16	173.16	0.00
	2210203	购房补贴	324.00	324.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			2,871.00	2,261.00	610.00
	301	工资福利支出	1,810.07	1,810.07	0.00
	30101	基本工资	197.12	197.12	0.00
	30102	津贴补贴	878.52	878.52	0.00
	30103	奖金	194.70	194.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.80	146.80	0.00
	30109	职业年金缴费	59.04	59.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	55.10	55.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
	30113	住房公积金	173.16	173.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	104.48	104.48	0.00
	302	商品和服务支出	893.67	290.57	603.10
	30201	办公费	59.89	59.89	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	120.00	120.00	0.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	5.60	0.00	5.60
	30226	劳务费	406.20	0.00	406.20
	30227	委托业务费	68.50	0.00	68.50
	30228	工会经费	25.81	17.89	7.92
	30229	福利费	2.80	2.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	40.37	40.37	0.00
	30239	其他交通费用	26.40	26.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	122.10	7.22	114.88
	303	对个人和家庭的补助	165.16	160.36	4.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30302	退休费	156.36	156.36	0.00
	30304	抚恤金	4.00	4.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	0.00	4.80
	310	资本性支出	2.10	0.00	2.10
	31002	办公设备购置	2.10	0.00	2.10

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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	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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区卫生监督所	2023 年	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00
	2024 年	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.37	0.00	0.00
	增减变化金额	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区卫生监督所整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助	2,261.00	2,261.00	0.00
	标准化建设	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	43.00	43.00	0.00
	后勤保障	按上级要求目标和财政拨款项完成 100%	102.18	102.18	0.00
	劳务派遣	按上级要求目标和财政核拨 项完成 100%	403.92	403.92	0.00
	应急保障	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	0.50	0.50	0.00
	五大卫生	完成？2020 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	51.00	51.00	0.00
	党建经费	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	1.00	1.00	0.00
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	根据上级要求及时发放离退休干部节假日慰问金	4.80	4.80	0.00
	安全生产经费	安全生产基础工作及设备，应急救援器材采购，安全标识等	1.00	1.00	0.00
	购置费	主要用于办公设备采购	2.10	2.10	0.00

	重大活动保障	根据上级要求和市局布置工作对辖区内重大活动进行保障	0.50	0.50	0.00
	金额合计		2,871.00	2,871.00	0.00
年度总体目标	按上级政策依法依规执行，完成上级各项任务要求				
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	发放在编人员工资人数	46 人	
			年度开展宣传活动次数	>10 次	
			党建活动开展次数	>3 次	
		质量指标	年度项目资金拨付正确率	100%	
			年度办公设备验收合格率	100%	
		时效指标	年度资金支付及时率	>90%	
			年度采购入库办公设备采购及时率	>90%	
		成本指标	预算支出率	>90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效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	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员投诉率	<5%
			辖区居民投诉率	<10%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。