

2023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) 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系统包括深圳市福田区卫生监督所共1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、环境卫生监督科、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。

系统行政编制总数44人，实有在编人数41人；雇员名额6人，事业编制总数0人，实有在编人数41人；雇员人数6人，离休0人，退休18人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区卫生监督所2023年主要工作目标包括：

深圳市福田区卫生监督所系统2023年主要工作目标包括：

深圳市福田区卫生监督所2023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

2023年深圳市福田区卫生监督所部门预算收入2,633万元，比2022年减少508万元，下降16%。2023年部门预算支出2,633万元，比2022年减少508万元，下降16%。

预算收支减少主要原因：1. 人员经费开支减少；2. 单位购置费开支减少。

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2,633万元，包括人员支出1808万元、公用支出237万元、对个人和家庭的补助支出156万元、项目支出432万元。

（一）人员支出1,808万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出237万元，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156万元，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 432 万元，具体包括：

1. 卫生监督专项 193 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。

2. 一般管理事务 239 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 26 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 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2023 年“三公”经费预算 42.3 万元，比 2022 年预算减少

0.06 万元，下降 0.14%，主要是单位落实“过紧日子”要求，节约开支。

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。2023 年预算数 40.3 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，主要是单位落实“过紧日子”要求，节约开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 40.3 万元，比 2022 年预算数减少 0.06 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，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，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 年深圳市福田区卫生监督所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 2,633 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，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
卫生监督专项	193	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个。
一般管理事务	239	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全市前列。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区卫生监督所机关运行经费财政拨款预算 237 万元，比 2022 年预算减少 17 万元，下降 7%。主要是单位厉行节约，压减开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

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：深圳市福田区卫生监督所

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	2,633	一、社会保障和就业支出	349
1. 一般公共预算拨款	2,633	行政事业单位养老支出	349
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	157
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	133
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	59
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	0
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	0
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	2,121
3. 上级补助收入	0	公共卫生	2,072
4. 附属单位上缴收入	0	卫生监督机构	2,072
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	49

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	49
		三、住房保障支出	162
		住房改革支出	162
		住房公积金	162
本年收入合计	2,633	本年支出合计	2,633
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,633	支出总计	2,633

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	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
深圳市福田区卫生监督所			2,633	2,201	432	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	349	349	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	349	349	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	157	157	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,121	1,690	432	0	0	0
	21004	公共卫生	2,072	1,640	432	0	0	0
	2100402	卫生监督机构	2,072	1,640	432	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0	0	0	0

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	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
	2101102	事业单位医疗	49	49	0	0	0	0
	221	住房保障支出	162	162	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	162	162	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	162	162	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,633	一、社会保障和就业支出	349
一般公共预算拨款	2,633	行政事业单位养老支出	349
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	157
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	133
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		二、卫生健康支出	2,121
		公共卫生	2,072
		卫生监督机构	2,072
		行政事业单位医疗	49
		事业单位医疗	49
		三、住房保障支出	162
		住房改革支出	162
		住房公积金	162
本年收入合计	2,633	本年支出合计	2,633

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,633	支出总计	2,633

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			2,633	2,201	432
	208	社会保障和就业支出	349	349	0
	20805	行政事业单位养老支出	349	349	0
	2080501	行政单位离退休	157	157	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,121	1,690	432
	21004	公共卫生	2,072	1,640	432
	2100402	卫生监督机构	2,072	1,640	432
	21011	行政事业单位医疗	49	49	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
	2101102	事业单位医疗	49	49	0
	221	住房保障支出	162	162	0
	22102	住房改革支出	162	162	0
	2210201	住房公积金	162	162	0

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			2,633	2,201	432
	301	工资福利支出	1,808	1,808	0
	30101	基本工资	156	156	0
	30102	津贴补贴	929	929	0
	30103	奖金	195	195	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133	133	0
	30109	职业年金缴费	59	59	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	162	162	0
	30199	其他工资福利支出	124	124	0
	302	商品和服务支出	664	237	427

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
	30201	办公费	12	12	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	11	11	0
	30207	邮电费	14	14	0
	30209	物业管理费	88	88	0
	30211	差旅费	6	6	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	2	0	2
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	5	0	5
	30226	劳务费	225	0	225
	30227	委托业务费	131	0	131

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
	30228	工会经费	25	18	7
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	40	40	0
	30239	其他交通费用	26	26	0
	30299	其他商品和服务支出	62	5	57
	303	对个人和家庭的补助	161	156	5
	30302	退休费	153	153	0
	30304	抚恤金	4	4	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	5	0	5

表 9

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	2022 年	42.36	0	2	40.36	0	40.36
	2023 年	42.3	0	2	40.3	0	40.3
	增减变化金额	-0.06	0	0	-0.06	0	-0.06

注：无

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	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 12

整体支出绩效目标表

2023 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	
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	2201.27	2201.27	0.00	
标准化建设	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	44.00	44.00	0.00	
后勤保障	按上级要求目标和财政拨款项完成 100%	52.50	52.50	0.00	
劳务派遣	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	232.35	232.35	0.00	
应急保障	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	5.00	5.00	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	87.08	87.08	0.00	
党建经费	按上级要求目标和财政核拨款项完成100%	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	

	金额合计	2633.00	2633.00	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度 绩效 指标	产出	数量	按要求发放职工工资，公务交通补贴、住房改革补贴等，保障本单位在职人员正常办公、生活秩序	严格执行上级考核标准
			保障卫生监督执法各项的基本运转经费，保障各项活动及应急保障工作运转经费；保障智慧卫监信息化建设工作经费	按市考核标准和局考核标准完成
			保障年度党建工作运转经费	按市考核标准和局考核标准完成
		质量	按照现行政策执行职工补贴及绩效考核经费标准，按《2020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	按市考核标准和局考核标准完成
		时效	在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障区卫监所各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施	按市考核标准和局考核标准完成
	成本	总成本控制在2633万元内	90%	
	效益	经济效益		
		社会效益	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%
		可持续影响		

		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	公众满意度高，得到辖区群众认可	90%
		其他满意度		