

2023 年深圳市大鹏新区卫生监督所 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) 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

深圳市大鹏新区卫生监督所主要职能：依法对公共场所、工厂企业用人单位、学校托幼机构、消毒产品经营使用单位、生活饮用水供水单位、医疗机构等行使辖区预防性和经常性的卫生监督工作；受上级卫生行政部门委托对辖区传染病卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生机构和社区健康服务机构进行监管；受理上述机构的卫生许可和执业许可申请，受理医师、护士和母婴保健技术人员的执业许可申请，以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核备案；对管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；查处未取得《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。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区卫生监督所行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 17 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区卫生监督所 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化医疗卫生领域监督，保障群众就医安全；
2. 加强公共卫生监督，保障公共卫生安全；
3. 加强职业健康监督，守护劳动者职业健康；
4. 加强学校卫生和饮用水卫生监督，保障生活健康安全；
5. 加强卫生监督体系建设，严格卫生监督队伍管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区卫生监督所部门预算收入 1,390 万元，比 2022 年 212 万元，下降 13%。2023 年部门预算支出 1,390 万元，比 2022 年减少 212 万元，下降 13%。

预算收支减少主要原因：绩效考核经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区卫生监督所预算 1,390 万元，包括人员支出 954 万元、公用支出 150 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 257 万元。

（一）人员支出 954 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 150 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 30 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 257 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 177 万元，主要用于预备准备金 5 万元、党建工作经费 2 万元、编外人员管理经费 100 万元、综合管理工作经费 66 万元、一般性支出 4 万元。较 2022 年预算减少 503 万元，下降 74%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 卫生健康支出 80 万元，主要用于卫生监督业务经费 61 万元、打击非法行医 9 万元、疫情防控工作经费 10 万元。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 21%，主要原因是卫生监督业务经费增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新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10.92万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是与2022年预算持平。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位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0万元，比2022年增加0万元，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.92万元，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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数10.92万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于本单位3辆公务用车加油、维修、保险等支出。

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

深圳市大鹏新区卫生监督所实施部门预算绩效管理的单位范围包括1个单位，即深圳市大鹏新区卫生监督所。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新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 257 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新区财政部门备案。新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

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
卫生健康支出	80	<p>1. 通过卫生监督业务的开展，完成我所工作服装购置，购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检测费用，完成内控、财务报告和绩效报告等编制，验收合格率达 95% 以上。</p> <p>2. 通过我所环境与卫生工作开展，完成我所对新区公共场所的卫生宣传工作，项目覆盖新区 100%，市民满意度达到</p>

		<p>85%以上。</p> <p>3. 通过职业卫生工作的开展，完成新区职业卫生及宣传工作，项目涉及全区范围，全区普及覆盖率100%，市民满意度达到90%。</p> <p>4. 通过业务综合科工作的开展，完成我所设备购置及档案整理等相关工作。</p>
综合管理事务	177	<p>完成我所日常出差及非关键性项目的开展，保证机构的正常运转，完善食堂运营，丰富工会活动，保证工作通讯的畅通，干部职工满意度95%以上。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新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%。主要是我单位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，深圳市大鹏新区卫生监督所共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

（一）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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市大鹏新区卫生监督所

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	1,390	一、社会保障和就业支出	87
1. 一般公共预算拨款	1,390	行政事业单位养老支出	87
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	12
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	50
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1,114
1. 事业收入	0	公共卫生	1,093
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,083
3. 上级补助收入	0	突发公共卫生事件应急处理	10
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	21
5. 其他收入	0	事业单位医疗	21

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	189
		住房改革支出	189
		住房公积金	61
		购房补贴	128
本年收入合计	1,390	本年支出合计	1,390
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,390	支出总计	1,390

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： 深圳市大鹏新区卫生监督所

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
深圳市大鹏新区卫生监督所			1,390	1,133	257	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	87	87	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	87	87	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,114	857	257	0	0	0
	21004	公共卫生	1,093	836	257	0	0	0
	2100402	卫生监督机构	1,083	836	247	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区卫生监督所

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
	221	住房保障支出	189	189	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	189	189	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	61	61	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	128	128	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区卫生监督所

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	1,390	一、社会保障和就业支出	87
一般公共预算拨款	1,390	行政事业单位养老支出	87
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	12
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	50
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		二、卫生健康支出	1,114
		公共卫生	1,093
		卫生监督机构	1,083
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		三、住房保障支出	189
		住房改革支出	189
		住房公积金	61
		购房补贴	128
本年收入合计	1,390	本年支出合计	1,390

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区卫生监督所

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	1,390	支出总计	1,390

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区卫生监督所

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
深圳市大鹏新区卫生监督所			1,390	1,133	257
	208	社会保障和就业支出	87	87	0
	20805	行政事业单位养老支出	87	87	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	1,114	857	257
	21004	公共卫生	1,093	836	257
	2100402	卫生监督机构	1,083	836	247
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	221	住房保障支出	189	189	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区卫生监督所

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	189	189	0
	2210201	住房公积金	61	61	0
	2210203	购房补贴	128	128	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区卫生监督所

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
深圳市大鹏新区卫生监督所			1,390	1,133	257
	301	工资福利支出	954	954	0
	30101	基本工资	77	77	0
	30102	津贴补贴	313	313	0
	30103	奖金	75	75	0
	30107	绩效工资	78	78	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30113	住房公积金	61	61	0
	30199	其他工资福利支出	254	254	0
	302	商品和服务支出	407	150	257
	30201	办公费	14	14	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区卫生监督所

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	1	1	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	6	0	6
	30209	物业管理费	93	93	0
	30214	租赁费	10	10	0
	30216	培训费	1	1	0
	30226	劳务费	100	0	100
	30228	工会经费	25	10	15
	30229	福利费	48	3	45
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	92	1	91
	303	对个人和家庭的补助	30	30	0
	30302	退休费	30	30	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区卫生监督所

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
深圳市大鹏新区卫生监督所	2022 年	10.92	0	0	10.92	0	10.92
	2023 年	10.92	0	0	10.92	0	10.92
	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： 深圳市大鹏新区卫生监督所

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
深圳市大鹏新区卫生监督所			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： 深圳市大鹏新区卫生监督所

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
深圳市大鹏新区卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区卫生监督所	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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	保障单位正常运转。	1,233.26	1,233.26	0	
卫生健康支出	开展卫生监督业务的开展，完成我所工作服购置，购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检测费用，完善内控制度、财务报告和绩效报告编制；通过我所环境与卫生工作开展，完成我所对新区公共场所的卫生宣传工作。通过科教信息业务的开展，完成我所设备购置及档案整理等相关工作。	79.79	79.79	0	
综合管理事务	保障人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费等相关支出，保障我所的正常运转。	77.05	77.05	0	
金额合计		1,390.1	1,390.1	0	

年度总体目标	<p>目标 1: 通过绩效考核、编外人员管理以及我所日常运行经费的投入和相关工作的开展, 保障我所干部职工的合理配置、我所日常工作和卫生监督工作的正常运转和我所职工的饮食安全, 干部职工满意度达 95%以上。</p> <p>目标 2: 通过卫生监督业务的开展, 完成我所工作服购置, 购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检测费用, 完善内控制度、财务报告和绩效报告编制, 验收合格率达 95%以上。</p> <p>目标 3: 通过我所环境与卫生工作开展, 完成我所对新区公共场所的卫生宣传工作, 项目覆盖新区 100%, 市民满意度达到 85%以上。</p> <p>目标 4: 通过打击非法行医工作的开展, 完成新区专项打击非法行医及宣传工作, 项目涉及全区范围, 全区普及覆盖率 100%, 市民满意度达到 90%。</p> <p>目标 5: 通过科教信息业务的开展, 完成我所设备购置及档案整理等相关工作。</p> <p>目标 6: 通过综合事务管理的开展, 完善食堂运营, 丰富工会活动, 干部职工满意度 95%以上。</p> <p>目标 7: 通过党建工作的开展, 完成我所党员干部活动建设, 党员参与率 95%以上, 党员及干部职工满意度 95%以上。</p> <p>目标 8: 通过聘请编外人员, 保证我所的工作能正常开展, 保证聘用工作人员按时到位。</p> <p>目标 9: 通过一般性工作的开展, 完成我所日常出差及非关键性项目的开展, 保证我所的正常运转, 干部职工满意度 95%以上。</p> <p>目标 10: 通过开展防疫工作, 购买医用外科口罩、消杀用品、防护服等防疫物资, 有效防控疫情。</p> <p>目标 11: 通过预算准备金的储备, 确保我所其他预算外必需项目的开展, 保障我所的正常运行。</p>			
	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	公共场所亮证公示牌数量	≥90 个
			开展打击非法行医宣传活动场次	≥2 场
			工作服采购数量	≥38 套
			卫生业务宣传活动场次	≥1 场
			财政财务业务数量	≥3 项
			单位食堂就餐人数	≥35 人
			工会活动开展次数	≥3 次
			预算准备金调剂次数	≤5 次
			开展市内差旅次数	≥3 次

			开展党建活动次数	≥3 次
			执法记录仪采购数量	≥2 台
			防疫物资采购种类	≥3 种
			疫情防控知识宣传活动场次	≥1 场
		质量	公示牌、执法记录仪及工作服等采购业务验收合格率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			财政财务业务检查通过率	100%
			打击非法行医宣传覆盖率	100%
			公共卫生普法宣传覆盖率	100%
			党员活动应到人员到场率	≥95%
			日常费用报销规范性	规范
			预算准备金调剂规范性	规范
			工会活动参与度	≥95%
			单位食堂就餐保障率	100%
		时效	财政财务业务开展时效	及时（严格按照财政要求开展提交）
			党员活动开展频次	每季度一次
			预算准备金调剂及时性	及时
			工会活动开展频次	≥3 次/年
			食堂卫生检查频次	一月一次
每月按时报	一月一报			

			公示牌、执法记录仪及工作服等采购时效	及时
			培训宣传活动开展时效	于十月底完成
			防疫物资发放及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	单位工作（项目）正常开展保障率	100%
			单位党员队伍建设水平	提升
			单位疫情防控能力	提升
			单位工作正常运转率	100%
			市民卫生意识提升率	≥70%
			非法行医案件下降率	≥60%
			日常（非关键性）工作保障率	100%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	单位职工身体健康和生命安全	有效保障
	新区卫生监督服务质量		有效提升	
	我所基层党组织建设的整体水平		提升	
	人民群众的健康权益和生命安全		切实维护	
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
单位干部职工满意度			≥95%	
其他满意度		不适用	不适用	

