

2022 年深圳市盐田区卫生监督所 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

深圳市盐田区卫生监督所受深圳市盐田区卫生健康局委托开展辖区内卫生行政执法工作。主要负责拟定辖区卫生监督执法工作计划并组织实施，依照法律法规开展预防性和经常性卫生监督工作。对辖区公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治及医疗卫生机构进行监管；对有关卫生监督的投诉、举报进行调查，提出处理意见。受理放射卫生、公共场所卫生等的卫生许可和执业许可的申请；对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、重大疫情和突发事件的调查处理。

二、机构设置情况

本单位为区卫生健康局下属正科级行政执法机构，无下属单位，现办公用房总面积 400 平方米，为政府物业。内设办公室（兼法制稽查科）和监督科，共 2 个科室。行政编制数 9 人，实有在编人数 8 人；雇员 2 人，一般事务协管员 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区卫生监督所 2022 年主要工作目标包括：

1. 聚焦疫情防控工作，推动疫情防控取得新成效。保持疫情防控督导巡查力度，严厉打击涉新冠肺炎疫情防控违法违规行为，坚决杜绝院内感染事件发生，助力打好疫情防控攻坚战；

2. 聚焦医疗卫生监管，推动执法效能达到新水平。以日常监督为抓手，深化 AI 职能监管，提升执法精准度，加大对医疗机构监管力度。继续绷紧打击无证行医的工作弦，保持日常排巡查力度，防止无证行医点死灰复燃；

3. 聚焦职业健康保护，推动职业防范取得新进展。持续深入开展各项专项工作，加大对《职业病防治法》等法律法规的宣贯力度，提高用人单位的责任意识，提高广大劳动者的防护意识，巩固监管成效；

4. 聚焦政务服务能效，推动工作模式实现新突破。从“放管服”的角度整体谋划，从为群众办事强化卫生监督服务的角度谋篇布局，继续深入推进惠民便民服务工作，让便民惠民举措更多地惠及人民群众；

5. 聚焦卫生健康故事，推动政务宣传释放新动能。强化队伍创新意识，鼓励大胆创作，运用现代传媒宣传手段，把卫生监督工作的新思路、新举措和新亮点广泛宣传开来。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区卫生监督所 部门预算收入 666.98 万元，比 2021 年减少 40.95 万元，下降 6%。2022 年部门预算支出 666.98 万元，比 2021 年减少 40.95 万元，下降 6%。

预算收支减少 主要原因：一是受疫情影响，缩减非重点专项业务支出；二是厉行节约，减少日常办公支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区卫生监督所

深圳市盐田区卫生监督所预算 666.98 万元，包括人员支出 400.26 万元、公用支出 49.42 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 217.30 万元。

（一）人员支出 400.26 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 49.42 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 217.30 万元，具体包括：

1. 卫生监督执法工作经费 120.00 万元，较 2021 年预算减少 25.00 万元下降 17%，主要原因是受疫情影响，缩减非重点专项业务支出。此经费主要用于结合本单位工作职能，根据《区级卫

生监督机构运营管理绩效评估标准》有关医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、控烟执法、饮用水卫生等专业监管工作要求，全力推进辖区卫生监督工作，宣传全覆盖工作，违法全查处工作，执法效能不断提升等工作；并根据国家、省、市、区等上级部门有关卫生监督工作要求和部署，结合实际完成各项监督执法工作。

2. 日常业务经费 10.00 万元，与 2021 年预算数持平。用于日常办公用品采购、开展党建、职工文体活动和办公场所消杀等办公室后勤保障工作。

3. 疫情防控经费 5.50 万元，较 2021 年预算增加 1.5 万元，增加了 38%，主要因为受疫情影响增加了疫情防护用品购置费。此经费主要用于购置防护用品及制作和印刷疫情防控宣传品。

4. 雇员及临聘人员经费 80.00 万元，较 2021 年预算减少了 1.50 万元下降了 2%，主要是因为政策的调整，相应地调整了费用。此经费主要包括区组织人事部门核定员额编外人员工资福利支出。

5. 购置费 1.80 万元，较 2021 年预算增加 1.80 万元，增加了 100%，主要用于采购网络安全项目的国产电脑主机。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区卫生监督所 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2.30 万元，其中货物采购 2.30 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 7.99 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是用于公务用车的加油及维修。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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，因此本单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是我单位坚持厉行节约，无公务接待支出预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.99 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我单位坚持厉行节约，无公务用车购置支出预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.99 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位有执法执勤车辆 2 台，主

要用于公务车维修及加油支出。

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

深圳市盐田区卫生监督所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区卫生监督所共 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 年深圳市盐田区卫生监督所所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 217.30 万元，设置并编报 5 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，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
卫生监督执法工作经费	120.00	卫生监督执法工作经费项目主要用于开展卫生领域监督执法工作，以全面贯彻落实及执行国家的卫生法律法规、条例和标准，规范卫生行业执业行为，维护辖区卫生秩序。结合本单位工作职能，根据市卫生监督局制定的《区级卫生监督机构运行绩效评价指标》等文件，卫生监督检查频率每周不少于 2 次，发现的卫生监督违法行为为百分百查处，全力推进辖区医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、控烟执法、饮用水卫生等卫生监督专业监管，达到宣传全覆盖，违法全查处，执法效能不断提升的目标。
日常业务经费	10.00	通过每月不少于一次的办公用品购置和每季度至少开展一次党建、职工文化活动和办公场所消杀等办公室后勤保障工

		作，最终达到维持正常办公运作，形成完善的内部管理制度，切实提高单位宣传思想文化工作水平。
疫情防控经费	5.50	通过采购应急防护用品和印制疫情防控宣传品，保障单位应急防护用品和加强群众的疫情防控意识。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区卫生监督所机关运行经费财政拨款预算 46.12 万元，比 2021 年预算减少 2.90 万元，下降 6%。主要是单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区卫生监督所共有车辆 2 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。

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： 深圳市盐田区卫生监督所

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	666.98	一、社会保障和就业支出	38.87
1. 一般公共预算拨款	666.98	行政事业单位养老支出	38.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	529.55
三、单位资金	0.00	公共卫生	520.98
1. 事业收入	0.00	卫生监督机构	515.48
2. 事业单位经营收入	0.00	突发公共卫生事件应急处理	5.50
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	8.57
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位医疗	8.57
5. 其他收入	0.00	三、住房保障支出	98.56

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	98. 56
		住房公积金	40. 64
		购房补贴	57. 92
本年收入合计	666. 98	本年支出合计	666. 98
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	666. 98	支出总计	666. 98

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： 深圳市盐田区卫生监督所

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
深圳市盐田区卫生监督所	666. 98	449. 68	217. 30	2. 30	1. 80	0. 50

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生监督所

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生监督所

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生监督所

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	666. 98	一、社会保障和就业支出	38. 87
一般公共预算拨款	666. 98	行政事业单位养老支出	38. 87
政府性基金预算拨款	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 82
国有资本经营预算拨款	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 05
		二、卫生健康支出	529. 55
		公共卫生	520. 98
		卫生监督机构	515. 48
		突发公共卫生事件应急处理	5. 50
		行政事业单位医疗	8. 57
		行政单位医疗	8. 57
		三、住房保障支出	98. 56
		住房改革支出	98. 56
		住房公积金	40. 64
		购房补贴	57. 92
本年收入合计	666. 98	本年支出合计	666. 98
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	666.98	支出总计	666.98

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区卫生监督所

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
深圳市盐田区卫生健康局			666.98	449.68	217.30
深圳市盐田区卫生监督所			666.98	449.68	217.30
	208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0.00
	210	卫生健康支出	529.55	312.25	217.30
	21004	公共卫生	520.98	303.68	217.30
	2100402	卫生监督机构	515.48	303.68	211.80
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50	0.00	5.50
	21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00
	221	住房保障支出	98.56	98.56	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区卫生监督所

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
	22102	住房改革支出	98.56	98.56	0.00
	2210201	住房公积金	40.64	40.64	0.00
	2210203	购房补贴	57.92	57.92	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区卫生监督所

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
深圳市盐田区卫生监督所	2021 年	7.99	0.00	0.00	7.99	0.00	7.99
	2022 年	7.99	0.00	0.00	7.99	0.00	7.99
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区卫生监督所

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
深圳市盐田区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生监督所			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市盐田区卫生监督所

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
深圳市盐田区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生监督所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区卫生监督所	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	
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
	卫生监督执法工作经费	培训费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、专用材料费、租赁费、其他商品和服务支出	120.00	120.00	0.00
	日常业务经费	购置纸张、笔墨、书报杂志等办公消耗用品，饭堂伙食差价款、其他商品和服务支出（开展对口帮扶对象扶贫等活动，支付会员经费，办公场所病媒生物消杀等）	10.00	10.00	0.00
	基本支出	工资福利支出（公务员工资、绩效奖、房改住房补贴、住房公积金等）、工会经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公用综合定额等	449.68	449.68	0.00
	雇员及临聘人员经费	其他工资福利支出（编外人员支出）	80.00	80.00	0.00
	疫情防控经费	疫情防控宣传及防护物资采购。	5.50	5.50	0.00
	购置费	采购信创电脑主机。	1.80	1.80	0.00
	金额合计			666.98	666.98

年度总体目标	1. 全方位提升卫生监督服务水平。继续坚持最好最快办证、坚持为监管对象办实事（如疏导办证、在线沟通答疑等）、坚持系列便民服务举措（如免费发放卫生监督信息公示栏、发放专用理发工具箱、免费开展卫生检测等）； 2. 全方位强化卫生行业监管。尤其加强对医疗卫生、职业卫生等重点监督领域的监督执法力度，严厉打击无证行医、非法医疗美容、欺诈医疗、过度诊疗等违法行为，保障人民群众的就医安全；加大对职业卫生用人单位监管力度，控制和消除职业病危害，保护劳动者职业健康权益。全力做好公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、控烟执法等专业的监督执法工作，切实履行卫生监督职责； 3. 全方位做好各项监督执法专项工作。继续按照国家、省、市、区等上级部门有关卫生监督专项工作部署，做好监督抽检、扫黑除恶、打击两非、打击无证行医、学校卫生综合评价、传染病综合评价等各项执法工作； 4. 全方位强化监督执法办案力度。严格按照省、市等上级部门有关以案促管等专项工作要求，全面落实和推行行政执法三项公示制度，以以案促管工作为抓手和契机，加强加大执法办案力度，提高办理大案要案疑难案件能力，进一步提高行政执法水平和质量； 5. 积极创新政务宣传模式。打破以往宣传工作格局，创新工作思路，着力在提高卫生监督传播力、引导力、影响力、公信力上下功夫，加强单位内部“挖掘信息、收集信息、筛选信息、撰写信息”的基本功； 6. 全力改革优化营商环境。继续以“放管服”改革为突破口，以优化营商环境为引擎，按照“双随机一公开”工作要求部署，做好国抽、市抽、区抽及跨部门联合抽查工作，确保抽查事项 100%, 完结率 100%； 7. 继续加强党建工作。将深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神与党支部标准化建设紧密结合起来，大力提升党建工作水平。积极开展具有卫生监督特色特色党建活动，加强干部职工的廉政风险教育，搞好党风廉政建设，确保公正执法，廉洁守法。			
	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	在编在职公务员、雇员和临聘人员工资福利发放人数	12 人
			执法辅助、法律顾问、职业卫生坐班专家聘请数	6 人
			卫生监督宣传和培训频次	每月不少于一次
			卫生监督违法行为查处次数	按实际发现量查处
			卫生监督检查频次	每周不少于五次
			办公用品补充采购次数	每月不少于一次
		质量	办公用品补充采购及时率	100%

			在编在职公务员、雇员和临聘人员工资福利发放准确率	100%
			执法辅助、法律顾问、职业卫生坐班专家优质服务提供率	100%
			政务宣传和培训辖区覆盖率	100%
			行政许可、监督执法、行政处罚合法合规率	100%
			行政许可、行政处罚时效达标率	100%
		时效	2022 年 1 月--2022 年 12 月	全年执行
		成本	支出进度达标率	≥98%
		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	无证经营、无证上岗、无证行医等卫生违法行为查处率	100%
			辖区住宿场所、游泳场所、沐浴场所、美容美发场所、医疗机构、学校、企业工作场所等的卫生质量监管率	100%
			职业病危害、传染病传播控制率	100%
			卫生监督宣传和培训影响率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众、监管对象满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用