

2022 年深圳市龙岗区卫生监督所 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) 深圳市龙岗区卫生监督所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

依照法律法规对辖区监管对象进行预防性和经常性的卫生监督；受区卫生健康局委托对公共场所、集中式供水单位、医疗卫生机构和社区健康服务机构等进行监管，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品审核；负责辖区用人单位作业场所职业卫生监督管理，查处违法行为；对管辖的禁烟、限烟场所开展执法巡查；对管辖的卫生行政处罚和控烟执法案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；负责受理管辖范围内的群众投诉举报，对投诉的违法行为进行调查和处理；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；查处非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为；指导、监督街道卫生监督机构的执法工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区卫生监督所无下属单位，部门预算为二级预算。设办公室、综合科、法制稽查科、医疗监督科、职业健康监督科、传染病监督科、环境卫生监督科、学校卫生监督科 8 个科室。

深圳市龙岗区卫生监督所行政编制数 42 人，实有在编人数 41 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 6 人；已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区卫生监督所 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续加强执法能力建设；
2. 全面开展卫生监督巡查工作；
3. 持续提升医疗卫生监管效能；
4. 深入推进职业健康监管工作；
5. 持续加强传染病卫生监督工作；
6. 着力提升公共场所监管效能；
7. 重点保障学校卫生安全；
8. 高效落实双随机抽查。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区卫生监督所部门预算收入 2,962 万元，比 2021 年减少 80 万元，减少 3%。2022 年部门预算支出 2,962 万元，比 2021 年减少 80 万元，减少 3%。

预算收支减少主要原因：2022年预算紧跟财政步伐，压减了项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区卫生监督所预算 2,962 万元，包括人员支出 2,074 万元、公用支出 222 万元、对个人和家庭的补助支出 100 万元、项目支出 565 万元。

（一）人员支出 2,074 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职业年金等。

（二）公用支出 222 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他商品服务和支出、物业管理费、水费、电费、培训费等。

（三）对个人和家庭补助支出 100 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 565 万元，具体包括：

1. 信息化建设（通用项目）预算 47 万元，主要包括：“龙岗区职业健康监护数据分析与监管系统”和“龙岗区职业健康监督综合监管系统”，增加职业健康体检预约、健康服务信息推送等功能模块和增加对职业卫生技术服务监督管理的功能模块。等。

较 2021 年预算增加 47 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新设预算项目。

2. 一般管理事务预算 41 万元，主要用于未过渡人员费用。与 2021 年预算持平。

3. 宣传经费（通用项目）预算 82 万元，主要包括：主要用于以案释法和健康促进经费，中小学饮用水、生活饮用水安全健康促进，全区公共场所控烟执法宣传及禁烟标识印制，打击无证行医专项宣传经费等。较 2021 年预算增加 82 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新设预算项目。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 43 万元，主要包括：主要用于龙岗区卫生监督移动执法设备维护费、“龙岗区职业健康综合监管系统”运营维护经费、“职业健康监护数据分析与监管系统”运营维护经费、“职业健康在线培训系统”运营维护经费、“龙岗区职业健康日常巡查小程序”运营维护经费、30 套噪声在线监测和视频监控系統一年运营维护经费。较 2021 年预算增加 43 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新设预算项目。

5. 卫生监督预算 311 万元，主要包括：主要用于龙岗区卫生监督移动执法设备维护费、“龙岗区职业健康综合监管系统”运营维护经费、“职业健康监护数据分析与监管系统”运营维护经费、“职业健康在线培训系统”运营维护经费、“龙岗区职业健康日常巡查小程序”运营维护经费、30 套噪声在线监测和视频监控

监控系统一年运营维护经费。较 2021 年预算减少 253 万元，下降 44%，主要原因是把卫生监督项目细分为宣传经费、信息系统运行与维护、信息化建设、培训经费。

6. 培训经费（通用项目）预算 14 万元，主要包括：主要用于购置办公设备及网络安全设备。较 2021 年预算增加 14 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增预算项目。

7. 办公设备购置（通用项目）预算 25 万元，主要包括：主要用于购置办公设备及网络安全设备。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 78.57%，主要原因是为网络安全，新增购防火墙和网上行为管理器。

8. 党组织建设（通用项目）预算 3 万元，主要包括：主要用于购置办公设备及网络安全设备。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增预算项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区卫生监督所政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 25.06 万元，其中货物采购 25.06 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40万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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0万元，比2021年增加0万元，主要是相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。经费减少原因：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数40万元，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，主要是无新车辆增购置；

公务用车运行维护费2022年预算数40万元，比2021年预算数增加0万元，主要是根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、监督执法和单位共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、其他用车0辆。

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

预算部门深圳市龙岗区卫生监督所实施部门预算绩效管理的单位范围为本级，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，深圳市龙岗区卫生监督所项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金565万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（10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
办公设备购置（通用项目）	25	1. 保障单位办公设备的正常运行、提高了工作效率，高效运行及安全性达100%。 2. 办公设备采购及时率

		100%，验收合格率 100%，使用率 95%以上。
党组织建设（通用项目）	3	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。
培训经费（通用项目）	14	提高执法人员特别是新入职的执法人员法律素养，提高行政执法效率。
卫生监督	311	1. 进一步深化简政放管服，全面提升医疗机构行政许可工作效能，完成辖区内民营机构设置单位现场验收审核工作。 2. 保障聘请人员身心健康，更好地全身心投入公共卫生服务为员工的身体健康。 3. 为维护医疗服务市场秩序，保障人民群众健康权益，切实提高群众的安全就医意识，巩固我区打击无证行医工作成果，积极开展打击无证行医宣传； 4. “深圳智慧卫监综合监管龙岗中心”承担“市-区-街道”卫生监督视频会议、现场指挥调度功能，为确保区级平台与7个街道分中心视频会议和指挥调度的网络通畅。
信息化建设（通用项目）	47	为了优化营商环境，进一步完善职业健康信息化系统功能建设，针对职业健康体检机构预约排号、健康服务信息推送，加强对职业技术服务机构管理等方面进行相应的功能模块开发。
信息系统运行与维护（通用项目）	43	对4个系统和149台执法设备的运行与维护。
宣传经费（通用项目）	82	普及健康理念，推进职业健康知识进企业，推进控烟理念进写字楼，推进健康习惯养成项目进学校，在全社会普及卫生健康法律法规与防病防疫知

		识，提升辖区市民健康素养。
一般管理事务	41	增加人员,更好地做好卫生执法监督工作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区卫生监督所运行经费财政拨款预算222万元，比2021年预算减少33万元，减少15%。主要是主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。减少主要原因是严格坚持厉行节约，进一步压减一般性支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区卫生监督所共有车辆10辆；单价50万元以上通用设备3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

2022年深圳市龙岗区卫生监督所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 to 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： 深圳市龙岗区卫生监督所

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	2,962	一、社会保障和就业支出	235
1. 一般公共预算拨款	2,962	行政事业单位养老支出	235
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	64
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	114
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	57
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2,246
1. 事业收入	0	卫生健康管理事务	0
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	0
3. 上级补助收入	0	公共卫生	2,198
4. 附属单位上缴收入	0	卫生监督机构	2,198
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	48

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	48
		三、住房保障支出	480
		住房改革支出	480
		住房公积金	178
		购房补贴	303
本年收入合计	2,962	本年支出合计	2,962
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,962	支出总计	2,962

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： 深圳市龙岗区卫生监督所

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
深圳市龙岗区卫生监督所	2,962	2,397	565	25.06	25.06	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生监督所

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	2,962	一、社会保障和就业支出	235
一般公共预算拨款	2,962	行政事业单位养老支出	235
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	64
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	114
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		二、卫生健康支出	2,246
		卫生管理事务	0
		行政运行	0
		公共卫生	2,198
		卫生监督机构	2,198
		行政事业单位医疗	48
		行政单位医疗	48
		三、住房保障支出	480
		住房改革支出	480
		住房公积金	178
		购房补贴	303

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生监督所

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	2,962	本年支出合计	2,962
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,962	支出总计	2,962

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区卫生监督所

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
深圳市龙岗区卫生监督所			2,962	2,397	565
	208	社会保障和就业支出	235	235	0
	20805	行政事业单位养老支出	235	235	0
	2080501	行政单位离退休	64	64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	114	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	2,246	1,681	565
	21001	卫生健康管理事务	0	0	0
	2100101	行政运行	0	0	0
	21004	公共卫生	2,198	1,633	565
	2100402	卫生监督机构	2,198	1,633	565
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101101	行政单位医疗	48	48	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区卫生监督所

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	480	480	0
	22102	住房改革支出	480	480	0
	2210201	住房公积金	178	178	0
	2210203	购房补贴	303	303	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生监督所

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
深圳市龙岗区卫生监督所	2021 年	40	0	0	40	0	40
	2022 年	40	0	0	40	0	40
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区卫生监督所

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
深圳市龙岗区卫生监督所			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： 深圳市龙岗区卫生监督所

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
深圳市龙岗区卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11：深圳市龙岗区卫生监督所整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区卫生监督所	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
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、公用及对个人和家庭的补助等基本支出	2,396.00	2,396.00	0.00
	卫生监督	对全区卫生监督执法工作指导	311.00	311.00	0.00
	其他一般管理事务	未过渡人员经费	41.00	41.00	0.00
	办公设备购置	购置各科室使用的办公设备	25.00	25.00	0.00
	培训费	对全区执法人员能力建设提升培训	14.00	14.00	0.00
	信息化建设	对现有的系统进行模块新增	47.00	47.00	0.00
	信息系统运行与维护	设备及系统运行维护	43.00	43.00	0.00
	宣传经费	职业病防治宣传周及打击无证行医宣传、以案释法和健康促进宣教	82.00	82.00	0.00
党组织建设	党建经费	3.00	3.00	0.00	
金额合计		2,962.00	2,962.00	0.00	

年度总体目标	<p>全面履行卫生监督职能。1、利用信息化手段，提高执法效能。2.切实履行属地监管、行业监管职责，提高用人单位防治职业病的主体责任，控制职业病发生，保护劳动者健康权益。有效降低有机溶剂中毒、尘肺等严重职业病病种发病数。3、对全区卫生行政执法工作提高、对区所重大决策、物资采购提供法律意见、全方位的法律服务；4、宣传龙岗区监督建设情况，机构职能，普及应急处置知识和公共卫生知识，普及卫生监督知识，倡导良好社会风尚和文明健康生活方式；5、排查整治隐患，安全生产；6、维持本所正常运转，保障辖区公共卫生安全。卫生行政许可（协助审核受理材料、查验现场和发证）：公共场所（住宿、游泳、美容美发等7类21种场所）、医疗机构、集中式供水单位（包括水厂、优质管道饮用水供水单位）、放射诊疗机构；预防性卫生监督：对新建、改建和扩建场所进行卫生审查；日常卫生监督：包括医疗卫生、传染病卫生、公共场所卫生、饮用水卫生（含涉及饮用水卫生安全产品）、学校卫生（含托幼机构）、放射卫生、职业卫生、消毒产品卫生（消毒产品经营及使用单位）、控烟执法；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；查处非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为；对辖区的卫生违法行为进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；受理管辖范围内的群众投诉举报，对投诉的违法行为进行调查和处理；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；组织开展辖区卫生法律知识宣传；承担着统筹、协调、指导全区卫生监督工作的职责；七个街道分所同时负责辖区公共卫生技术服务、慢性病防治、妇儿保健等工作。</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	全区 144 台移动执法仪的维护；区、街道案件审查；11 个街道的职卫、医疗宣传等。	各项工作完成率 98%
		质量	1、坚持依法行政，不断提升卫生健康执法能力。 2、巩固监管新模式，深入开展“双随机+执法全过程记录”执法。 3、响应群众关切，及时处理群	各项工作完成率 98%

			<p>众投诉举报。</p> <p>4、保障群众就医安全，不断净化医疗服务市场。</p> <p>5、高效履行监管职责，全力保障公共卫生安全。”</p>	
		时效	项目均在 2022 年年底前完成	截至 2022 年 12 月 31 日完成率 98%
		成本	全年预算总额 2961.52 万元	预算执行率 98% 以上
	效益	经济效益	未产生经济效益	
		社会效益	<p>1、宣传龙岗区监督建设情况，机构职能，普及应急处置知识和公共卫生知识，普及卫生监督知识，倡导良好社会风尚和文明健康生活方式；</p> <p>2、为维护医疗服务市场秩序，保障人民群众健康权益，切实提高群众的安全就医意识，巩固我区打击无证行医工作成果，积极开展打击无证行医宣传（以电视、报纸及实地宣传为主）满 2 次，无证行医案件的建档率及查处率 100%。</p> <p>3、有效控制职业病危害事故、群体事件的发生，保护劳动者健</p>	卫生执法对社会效益有效率达 100%

			康权益。	
		可持续影响	持续保障	可持续
		生态效益	不会对周边生态环境产生影响	
	满意度	服务对象满意度	公众满意度调查 90 分以上	服务对象的满意度
		其他满意度		