

2023 年深圳市卫生监督局 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

对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员依法执业情况进行直接监管；对传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范；负责全市卫生监督执法人员业务知识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责组织全市卫生监督机构开展专项监督检查；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法案件。

二、机构设置情况

深圳市卫生监督局下设办公室、人事科、法制稽查科、科教信息科、监督巡查与重大活动保障科、行政许可科、学校卫生与饮用水监督科、环境卫生监督科、职业健康监督科、放射卫生监督科、传染病监督科、医疗综合监督一科、医疗综合监督二科，共 13 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 99 人，离休 0 人，退休 47 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市卫生监督局 2023 年主要工作目标包括：

1. 抓制度规范，加强卫生监督法治化建设；

2. 抓专常结合，全面推进行业监督执法提质增效；
3. 抓统筹联合，落实落细医疗卫生行业综合监管制度；
4. 抓实训实战，强化监督执法队伍综合能力建设；
5. 抓实践应用，推动智慧卫监建设保持先行示范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市卫生监督局部门预算收入 7,616 万元，比 2022 年增加 58 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 7,616 万元，比 2022 年增加 58 万元，增长 1%。

预算收支增加主要原因：是人员工资福利支出结构变化。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市卫生监督局

深圳市卫生监督局预算 7,616 万元，包括人员支出 4,382 万元、公用支出 864 万元、对个人和家庭的补助支出 430 万元、项目支出 1,940 万元。

（一）人员支出 4,382 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用支出 864 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

(三)对个人和家庭补助支出 430 万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出 1,940 万元,具体包括:

1. 信息化类预算 369 万元,主要包括:数据传输存储经费(存量) 216 万元、信息化运维项目(存量) 153 万元。较 2022 年预算减少 14 万元,下降 4%,主要原因是贯彻执行上级厉行节约的精神,进一步压减支出规模。

2. 卫生健康行业管理预算 1,552 万元,主要包括:用于开展后勤保障购买服务(存量) 300 万元、媒体公告宣传经费(存量) 125 万元、人事党务经费(存量) 22 万元、卫监执法经费(存量) 445 万元、专业辅助购买服务(存量) 160 万元、综合后勤保障经费(卫健委存量划转) 499 万元等。较 2022 年预算减少 98 万元,下降 6%,主要原因是物业管理费项目 2023 年转入基本支出列支,以及贯彻执行上级厉行节约的精神,进一步压减支出规模。

3. 修缮维护类预算 20 万元,主要包括:修缮维护类项目 20 万元,用于新城大厦东座安全隐患项目(存量) 20 万元。较 2022 年预算减少 29 万元,下降 59%,主要原因是贯彻执行上级厉行节约的精神,进一步压减支出规模。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市卫生监督局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 676 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 676

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40万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是经费开支与2022年预算数持平。

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，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4万元，比2022年增加0万元，主要是用于卫生监督相关工作公务接待，经费开支与2022年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数36万元，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，主要是无公务车购置需要，与2022年预算数持平；

公务用车运行维护费2023年预算数36万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于公务车运行维护支出，经费开支与2022年预算数持平。

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

市卫生监督局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市卫生监督局共 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 年市卫生监督局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1940 万元，设置并编报 3 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
信息化类	369	信息化系统安全率大于

		85%。
卫生健康行业管理	1552	卫生监督执法户次不低于20000户次。
修缮维护类	20	物业楼宇安全率大于85%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年本部门本级机关运行经费财政拨款预算864万元，比2022年预算增加402万元，增长87%。主要是物业管理费改为基本支出列支。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市卫生监督局共有车辆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（包括行政和事业编制以及其他人员经费的基本工资，津贴补贴，相关社会保险经费，工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市卫生监督局

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	7,616	一、社会保障和就业支出	398
1. 一般公共预算拨款	7,616	行政事业单位养老支出	396
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	132
二、财政专户管理资金	0	其他社会保障和就业支出	2
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	2
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	5,737
2. 事业单位经营收入	0	公共卫生	5,627
3. 上级补助收入	0	卫生监督机构	5,627
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	111
5. 其他收入	0	行政单位医疗	111

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市卫生监督局

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	1,480
		住房改革支出	1,480
		住房公积金	391
		购房补贴	1,089
本年收入合计	7,616	本年支出合计	7,616
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,616	支出总计	7,616

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：深圳市卫生监督局

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
深圳市卫生监督局			7,616	5,675	1,940	676	460	16
	208	社会保障和就业支出	398	398	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	396	396	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264	264	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	5,737	3,797	1,940	676	460	16
	21004	公共卫生	5,627	3,686	1,940	676	460	16
	2100402	卫生监督机构	5,627	3,686	1,940	676	460	16
	21011	行政事业单位医疗	111	111	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	111	111	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市卫生监督局

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	1,480	1,480	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,480	1,480	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	391	391	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,089	1,089	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市卫生监督局

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	7,616	一、社会保障和就业支出	398
一般公共预算拨款	7,616	行政事业单位养老支出	396
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	132
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		二、卫生健康支出	5,737
		公共卫生	5,627
		卫生监督机构	5,627
		行政事业单位医疗	111
		行政单位医疗	111
		三、住房保障支出	1,480
		住房改革支出	1,480
		住房公积金	391
		购房补贴	1,089
本年收入合计	7,616	本年支出合计	7,616

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市卫生监督局

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	7,616	支出总计	7,616

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市卫生监督局

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
深圳市卫生健康委员会			7,616	5,675	1,940
深圳市卫生监督局			7,616	5,675	1,940
	208	社会保障和就业支出	398	398	0
	20805	行政事业单位养老支出	396	396	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264	264	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	5,737	3,797	1,940
	21004	公共卫生	5,627	3,686	1,940
	2100402	卫生监督机构	5,627	3,686	1,940
	21011	行政事业单位医疗	111	111	0
	2101101	行政单位医疗	111	111	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市卫生监督局

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	1,480	1,480	0
	22102	住房改革支出	1,480	1,480	0
	2210201	住房公积金	391	391	0
	2210203	购房补贴	1,089	1,089	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市卫生监督局

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
深圳市卫生健康委员会			7,616	5,675	1,940
深圳市卫生监督局			7,616	5,675	1,940
	301	工资福利支出	4,382	4,382	0
	30101	基本工资	996	996	0
	30102	津贴补贴	2,092	2,092	0
	30103	奖金	325	325	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264	264	0
	30109	职业年金缴费	132	132	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	111	111	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	391	391	0
	30199	其他工资福利支出	69	69	0
	302	商品和服务支出	2,804	864	1,940

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市卫生监督局

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	20	20	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	146	146	0
	30209	物业管理费	404	404	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	24	0	24
	30216	培训费	36	18	18
	30217	公务接待费	4	4	0
	30226	劳务费	81	3	78
	30227	委托业务费	1,048	10	1,039
	30228	工会经费	61	61	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	36	36	0
	30239	其他交通费用	108	108	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市卫生监督局

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
	30299	其他商品和服务支出	820	38	782
	303	对个人和家庭的补助	430	430	0
	30302	退休费	430	430	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市卫生监督局

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
深圳市卫生监督局	2022 年	40	0	4	36	0	36
	2023 年	40	0	4	36	0	36
	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： 深圳市卫生监督局

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市卫生监督局			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： 深圳市卫生监督局

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市卫生监督局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 14

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市卫生监督局	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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
	卫生健康行业管理	卫生监督执法等内容	1,552	1,552	0
	基本支出	人员经费、公用经费等	5,676	5,676	0
	信息化类	信息化运维项目等	369	369	0
	修缮维护类	新城大厦东座安全隐患维护等	20	20	0
金额合计			7,616	7,616	0

年度总体目标	<p>（一）全面发力，让基层党建“亮”起来。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党风廉政工作，加强队伍作风建设，推进基层党组织建设三年行动计划，提升党员干部党性修养。继续开展“微党课”高质量教育活动，实现党员100%线上线下全方位学习，切实把基层党建工作提升到新水平。</p> <p>（二）深化改革，让创新模式“用”起来。完善“双随机+执法全过程记录”制度，高质量完成国家随机监督抽查任务，持续开展“双随机+执法全过程记录”跨区域交叉检查。进一步规范执法流程，使执法证据采集与固定工作标准化、规范化。</p> <p>（三）双管齐下，让信息数据“动”起来。以市委市政府“智慧城市”建设和卫生健康12361工程为契机，全力推动“智慧卫监”综合平台建设，使执法数据纵向互通和医疗全行业监管数据横向互联，实现执法全过程记录、在线实时监测、远程视频调度执法等目的。</p> <p>（四）提升素质，让监督执法“硬”起来。持续加强“实操+稽查+评优”的多维度培训体系建设，全面提升监督队伍的综合素养与专业能力。系统开展法律知识及监督专业理论培训。强化人员实操培训，加强实训基地建设。加强执法经验交流，</p> <p>（五）“广深”结合，让法制宣传“活”起来。拓展宣传广度，全方位夯实“1个栏目+N个平台”的宣传架构。提升宣传深度，打造全面统筹全市卫生监督执法信息宣传报道，切实抓好监督执法信息社会公示工作，组织推出一批有深度、高平台、反响好的新闻报道，巩固和完善新媒体上有动态，网络上有报道，电视上有身影，报纸上有文章，电台里有声音，政务平台上有信息的法制宣传“六个有”良好格局。</p> <p>（六）均衡发展，让综合监管“强”起来。坚持和完善“1+8”长效机制，实施医疗机构监督检查清单管理，推进机构自查、区级普查、市级抽查。强化打击无证行医、卖卵代孕、“两非”等重点领域监督执法力度。推进公共场所量化分级管理，实现全市各类公共场所总体量化率达到97%。推进医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作，加强评价结果运用。持续开展传染病防控专项监督检查。推进职业卫生分类监督执法工作，按照用人单位职业病危害综合风险类别进行差异化、针对性监督执法，压实用人单位主体责任。深入开展职业病危害专项治理。联合教育部门持续推进全市中小学校教室照明提升改造工督。优化深圳市放射诊疗卫生监督信息系统，完善与智慧卫监等系统的数据传输共享机制。推进集中式供水单位出厂水水质在线监测与“智慧卫监”平台的数据对接，推进消毒产品生产企业信用监管和分类监督综合评价工作。做好餐饮具集中消毒服务单位监督抽检，优化量化评级指标。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	卫生监督执法出动人次	>20000
		质量	卫生监督执法规范性	提高
		时效	专项任务完成率	100%
		成本	预算支付进度	>85%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高卫生监督执法水平	提高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用