

2022 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“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) （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

深圳市卫生监督局无下属单位，部门预算为局本级预算。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。行政编制总数 97 人，实有在编人数 90 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 45 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市卫生监督局 2022 年主要工作目标包括：

1. 抓牢重点，毫不松懈做好疫情防控卫生监督检查；
2. 攻克难点，落实落细医疗卫生行业综合监管制度；
3. 找准结点，坚持在“以案促管”中提升执法办案能力；
4. 打磨亮点，推动智慧卫监建设保持先行示范；
5. 筑牢基点，全面实施卫生健康监督人才培养工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市卫生监督局部门预算收入 7,558 万元，比 2021 年减少 58 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 7,558 万元，比 2021 年减少 58 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：贯彻中央厉行节约的精神，进一步压减支出规模。

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 7,558 万元，包括人员支出 3963 万元、公用支出 462 万元、对个人和家庭的补助支出 379 万元、项目支出 2,755 万元。

（一）人员支出 3963 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等。

（二）公用支出 462 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 379 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

（四）项目支出 2,755 万元，具体包括：

1. 考核管理预算 320 万元，主要用于绩效发放。较 2021 年增加 4 万元，增长 1%，主要原因是人员增加和职级调整。

2. 综合管理预算 453 万元，主要包括：物业管理费（存量）404 万元；新城大厦东座安全隐患项目（存量）49 万元。较 2021 年增加 453 万元，基数为 0，不可比，主要原因是 2022 年要求此项目单列。

3. 卫生健康行业管理预算 1,801 万元，主要包括：后勤派遣人员经费（存量）300 万元；媒体广告宣传经费（存量）125 万元；人事党务经费（存量）24 万元；数据传输存储经费（存量）230 万元；卫监执法经费（存量）454 万元；专业辅助人员经费（存量）160 万元；综合后勤保障经费（卫健委存量划转）499 万元；电梯设备采购（增量）结转 9 万元。较 2021 年减少 276 万元，下降 13%，主要原因是综合管理类项目在 2022 年单列。

4. 办公设备采购预算 28 万元，主要包括：办公空调和照相机采购。较 2021 年增加 28 万元，基数为 0，不可比，主要原因是 2021 年未设此项目，2022 年设立此项目主要由于：中央空调

1994 年使用至今已 27 年，严重老化，我局大部分办公室没有安装分体空调。

5. 信息化运维项目预算 153 万元，主要包括：用于信息化项目的运行维护。其中：信息安全服务 45 万元；系统等保测评费用 20 万元；智慧卫监及委视频会议系统电信专线费用 26 万元；局内机房、网络、终端维护保障 35 万元；各自有系统维护费 27 万元。较 2021 年增加 153 万元，基数为 0，不可比，主要原因是 2022 年要求此项目单列。

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 2022 年部门预算共计 258 万元，其中货物采购 28 万元、工程采购 0 万元、服务采购 230 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 39.5 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 2%，主要是贯彻中央厉行节约的精神，进一步压减公务接待费、公务用车购置和运行维护费支出规模。

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 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 4 万元，比 2021 年减少 0.5 万元，主要是贯彻中央厉行节约的精神，进一步压减公务接待费支出规模。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 35.5 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是无公务车购置需要，与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 35.5 万元，比 2021 年预算数减少 0.5 万元，主要是贯彻中央厉行节约的精神，进一步压减公务用车运行维护费支出规模。公务用车保有量为 11 辆，与国有资产占用情况中的车辆数 11 辆数量一致。

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：市卫生监督局本级共 1 家单位，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财政部门备案。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 2,755 万元,设置并编报 4 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财政部门备案。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
卫生健康行业管理	2,121	卫生监督执法人次不低于 20000。
办公设备采购	28	空调采购 65 台,相机 1 台。
信息化运维项目	153	信息化系统安全率大于 85%。
综合管理	453	物业楼宇安全率大于 85%。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 462 万元，比 2021 年预算减少 153 万元，减少 25%。主要是贯彻上级厉行节约的精神继续压减支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

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 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： 深圳市卫生监督局

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	7,549	一、社会保障和就业支出	448
1. 一般公共预算拨款	7,549	行政事业单位养老支出	447
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	300
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	147
二、财政专户管理资金	0	其他社会保障和就业支出	1
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	1
1. 事业收入	0	二、卫生健康支出	5,767
2. 事业单位经营收入	0	公共卫生	5,639
3. 上级补助收入	0	卫生监督机构	5,639
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	128
5. 其他收入	0	行政单位医疗	128

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、住房保障支出	1,343
		住房改革支出	1,343
		住房公积金	414
		购房补贴	929
本年收入合计	7,549	本年支出合计	7,558
上年结余、结转	9	结转下年	0
收入总计	7,558	支出总计	7,558

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	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
深圳市卫生监督局	7,558	4,803	2,755	258	258	258

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	7,549	一、社会保障和就业支出	448
一般公共预算拨款	7,549	行政事业单位养老支出	447
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	300
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	147
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		二、卫生健康支出	5,767
		公共卫生	5,639
		卫生监督机构	5,639
		行政事业单位医疗	128
		行政单位医疗	128
		三、住房保障支出	1,343
		住房改革支出	1,343
		住房公积金	414
		购房补贴	929
本年收入合计	7,549	本年支出合计	7,558

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	9	结转下年	0
收入总计	7,558	支出总计	7,558

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
深圳市卫生监督局			7,558	4,803	2,755
	208	社会保障和就业支出	448	448	0
	20805	行政事业单位养老支出	447	447	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147	147	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	5,767	3,012	2,755
	21004	公共卫生	5,639	2,884	2,755
	2100402	卫生监督机构	5,639	2,884	2,755
	21011	行政事业单位医疗	128	128	0
	2101101	行政单位医疗	128	128	0
	221	住房保障支出	1,343	1,343	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
	22102	住房改革支出	1,343	1,343	0
	2210201	住房公积金	414	414	0
	2210203	购房补贴	929	929	0

表 8

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	2021 年	40.5	0	4.5	36	0	36
	2022 年	39.5	0	4	35.5	0	35.5
	增减变化金额	-1	0	-0.5	-0.5	0	-0.5

注：“无”。

表 9

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
深圳市卫生监督局			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
深圳市卫生监督局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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
	基本支出	人员经费、公用经费	4,803	4,803	-
	项目支出	履职类项目	2,755	2,755	-
	金额合计		7,558	7,558	-
年度总体目标	对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管；对市财政性经费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、重大活动接待单位的传染病防治、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、年度监督计划、专项工作方案和相关突发事件应急预案；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；组织指导全市监督机构开展法律知识宣传；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。				
	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	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
		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	满意率	>85%
		其他满意度	不适用	不适用