

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款“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) 部门(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

主要负责拟定辖区卫生监督执法工作计划并组织实施，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作；受区卫生健康局委托，对辖区公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生及医疗卫生机构进行监管，对传染病实施预防控制；受理卫生许可和执业许可的申请；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、重大疫情和突发事件的调查处理。

二、机构设置

本单位为盐田区卫生健康局下属正科级行政执法机构，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 2 个科室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 有序推进绩效考评工作，对标对表卫生监督机构绩效评估考核标准，不断完善和改进工作方法，争取绩效评估工作保持上游水平；2. 保持打击无证行医高压态势，加大日常巡查力度，深挖无证行

医线索，对重点监管场所进行高频次覆盖，防止非法行医点死灰复燃；3. 夯实重点领域监管责任，通过扫黑除恶、职业卫生危害专项治理、国家卫生监督抽检等专项工作，加大对重点领域的监管力度；4. 提升监督执法办案水平，继续完善和“升级”执法模式、学习形式、工作机制，着力提升执法能力和水平；5. 加大政务宣传力度，继续找准找精政务新闻宣传题眼，制作更多“盐”值高、接地气、品质好，大众喜闻乐见的宣传作品。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 610.12 万元，较 2023 年年初预算增加 19.56 万元，增长 3.3 %。2024 年部门预算支出 610.12 万元，较 2023 年增加 19.56 万元，增长 3.3 %。

预算收支增加的主要原因是由于单位公务员人员数增加，导致人员经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位 2024 年部门预算数为 610.12 万元，包括人员支出 437.66 万元，公用经费 42.46 万元，项目支出 130 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，具体如下：

（一）人员支出 437.66 万元，为在职人员工资福利和

社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 42.46 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 130 万元，为卫生监督项目。包括：卫生监督执法工作经费 120 万元和日常业务经费 10 万元。与 2023 年年初预算数相比，减少了 2 万元，减少部分为疫情防控经费。

1. 卫生监督执法工作经费 120 万元。用于开展医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、控烟执法、饮用水卫生等各项专业监管工作，预算数与 2023 年预算数持平。

2. 日常业务经费 10 万元。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，与 2023 年预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.25 万元，其中：货物类项目 0.25 万元，工程类项目 0 万元，服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算6.84万元，较2023年预算数减少1.15万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.84万元，其中：

公务用车购置费0万元，与2023年持平；

公务用车运行维护费6.84万元，较2023年减少1.15万元，主要是结合往年此项支出情况及落实财政厉行节约政策。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

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为盐田区卫生监督所本单位，本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金130万元，设置并编1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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
卫生监督	130	结合本单位工作职能，结合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》等文件有关医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、控烟执法、放射卫生等专业监管工作要求，落实卫生监督工作职责。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算为60.32万元，较2023年的年初预算减少4.94万元，减少了7.6%。主要是落实财政厉行节约政策。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区卫生监督所

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	610.12	社会保障和就业支出	46.43
一般公共预算拨款	610.12	行政事业单位养老支出	46.43
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	32.35
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	14.08
财政专户管理资金	0.00	卫生健康支出	453.96
单位资金	0.00	公共卫生	440.29
事业收入	0.00	卫生监督机构	440.29
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	13.67
上级补助收入	0.00	行政单位医疗	13.67
附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	109.74
其他收入	0.00	住房改革支出	109.74
		住房公积金	34.37
		购房补贴	75.37
本年收入合计	610.12	本年支出合计	610.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	610.12	支出总计	610.12

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	610.12	社会保障和就业支出	46.43
一般公共预算拨款	610.12	行政事业单位养老支出	46.43
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	32.35
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	14.08
		卫生健康支出	453.96
		公共卫生	440.29
		卫生监督机构	440.29
		行政事业单位医疗	13.67
		行政单位医疗	13.67
		住房保障支出	109.74
		住房改革支出	109.74
		住房公积金	34.37
		购房补贴	75.37
本年收入合计	610.12	本年支出合计	610.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	610.12	支出总计	610.12

表七：一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: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
深圳市盐田区卫生监督所			610.12	480.12	130.00
	208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0.00
	210	卫生健康支出	453.96	323.96	130.00
	21004	公共卫生	440.29	310.29	130.00
	2100402	卫生监督机构	440.29	310.29	130.00
	21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
	221	住房保障支出	109.74	109.74	0.00
	22102	住房改革支出	109.74	109.74	0.00
	2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00
	2210203	购房补贴	75.37	75.37	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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
深圳市盐田区卫生监督所			610.12	480.12	130.00
	301	工资福利支出	437.66	437.66	0.00
	30101	基本工资	144.90	144.90	0.00
	30102	津贴补贴	84.85	84.85	0.00
	30103	奖金	59.39	59.39	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	32.35	0.00
	30109	职业年金缴费	14.08	14.08	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
	30113	住房公积金	34.37	34.37	0.00
	30199	其他工资福利支出	53.74	53.74	0.00
	302	商品和服务支出	171.96	41.96	130.00
	30201	办公费	7.50	3.00	4.50
	30202	印刷费	4.75	0.75	4.00
	30203	咨询费	13.00	0.00	13.00

	30206	电费	4.00	4.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	13.53	12.03	1.50
	30211	差旅费	0.45	0.45	0.00
	30213	维修（护）费	3.50	1.00	2.50
	30214	租赁费	7.00	1.00	6.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	79.00	0.00	79.00
	30228	工会经费	3.31	3.31	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.84	6.84	0.00
	30239	其他交通费用	5.75	5.75	0.00
	30299	其他商品和服务支出	14.84	0.34	14.50
	310	资本性支出	0.50	0.50	0.00
	31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市 盐田区 卫生监督所	2023年	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00
	2024年	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.15	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: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
深圳市盐田区卫生监督所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称: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
深圳市盐田区卫生监督所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
	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
年度主要任务	加强重点领域执法	持续开展打击无证行医行动，始终保持高压态势；加大对医疗机构巡查力度。积极开展打击非法医疗美容行为，重点监督检查生活美容机构、养生会所，规范生活美容场所经营活动。加大监督抽检力度，结合辖区实际开展专项执法，把各项监督工作引向纵深。	114.00	114.00	0.00
	加强宣传培训工作	充分利用微信公众号、卫监直击、社区公共屏幕以及报纸网站等平台，加大宣传力度，为卫监工作营造更好的社会氛围。重点加强打击无证行医、公共场所量化分级等工作及相关法律法规的宣传。重点开展医疗卫生、传染病防控等领域的专题培训。	6.00	6.00	0.00
	日常业务经费	办公用品采购、编外人员饭堂就餐差价款支付、会员费缴纳和党支部活动开支等	10.00	10.00	0.00

	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	410.12	410.12	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	支付雇员临聘的工资福利和奖励金等	70.00	70.00	0.00
	金额合计		610.12	610.12	0.00
年度总体目标	<p>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）；</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>				

	<p>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；</p> <p>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%；</p> <p>7.继续加强党建工作。将深入学习贯彻党的二十大精神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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫生监督执法专项工作完成率	100%
			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	≥5 次/周
		质量指标	卫生监督执法专项工作处理效率	100%
			行政许可、监督执法、行政处罚合法合规率	100%

			政务宣传和培训辖区覆盖率	100%	
		时效指标	完成项目时间	2024年12月31日前完成	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	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%
			无证经营、无证上岗、无证行医等卫生违法行为查处率		100%
			卫生监督宣传和培训影响率		100%
			职业病危害、传染病传播控制率		100%
		可持续影响指标		不适用	不适用
		生态效益指标		不适用	不适用

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、监管对象满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用