

2024 年深圳市大鹏新区卫生监督所
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) 财政拨款收支总表
- (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

深圳市大鹏新区卫生监督所主要职能：依法对公共场所、工厂企业用人单位、学校托幼机构、消毒产品经营使用单位、生活饮用水供水单位、医疗机构等行使辖区预防性和经常性的卫生监督工作；受上级卫生行政部门委托对辖区传染病卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生机构和社区健康服务机构进行监管；受理上述机构的卫生许可和执业许可申请，受理医师、护士和母婴保健技术人员的执业许可申请，以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核备案；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、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。

二、机构设置

本单位包括深圳市大鹏新区卫生监督所共 1 家基层单位，无下属单位。

深圳市大鹏新区卫生监督所下设办公室、职业与学校卫生监督科、医疗与传染病监督科、业务综合科、行政许可与环境卫生监督科，共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100.0%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。

2. 做好编外人员管理以及本单位日常运行经费的投入和相关工作，保障本单位干部职工的合理配置、本单位日常工作和卫生监督工作的正常运转和本单位职工的饮食安全，干部职工满意度达 95.0%以上。

3. 通过卫生监督业务的开展，完成本单位工作服装购置，购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检定费用，完善内控制度、财务报告和绩效报告编制，验收合格率达 95.0%以上。

4. 通过本单位环境与卫生工作开展，完成本单位对新区公共场所的卫生宣传工作，项目覆盖新区 100.0%，市民满意度达到 90.0%以上。

5. 通过打击非法行医工作的开展，完成新区专项打击非法行医及宣传工作，项目涉及全区范围，全区普及覆盖率 100.0%，市民满意度达到 90.0%以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,470.35 万元，较 2023 年年初预算增加 80.35 万元、增长 5.8%。2024 年部门预算支出

1,470.35 万元，较 2023 年年初预算增加 80.35 万元、增长 5.8%。

预算收支增加的主要原因：1. 增加一辆公务用车的购置经费；2. 根据上级的工作要求，增加民宿卫生监督的经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 1,470.35 万元，包括人员支出 975.66 万元、公用经费 149.40 万元、对个人和家庭的补助支出 36.92 万元、项目支出 308.37 万元。

（一）人员支出 975.66 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 149.40 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 36.92 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 308.37 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 201.58 万元，主要包括编外人员管理经费 100.00 万元，用于本单位编外人员工资福利支出；综合管理工作经费 65.93 万元，用于食堂运营、补充工会经费、通讯费等；党建工作经费 2.00 万元，用于开展党建活动的支出；公务用车购置 25.00 万元，用于购置一辆特种专业技术用车；预算准备金 5.00 万元，用于预算执行中资金不足的临时性急需开支等。比 2023 年预算增加 24.53 万元，增

幅 13.9%，主要原因是增加一辆公务用车的购置经费。

2. 卫生健康支出 106.79 万元，主要包括业务综合经费 16.90 万元，用于档案服务、普法宣传微视频经费等工作支出；卫生监督业务经费 17.89 万元，用于制作工作服、固定资产清查服务等其他事务支出；职业卫生经费 6.00 万元，用于培训、印刷资料宣传等事务支出；行政许可与环境卫生监督经费 59.00 万元，用于民宿卫生监督检查、民宿卫生知识培训等事务支出。比 2023 年预算增加 27.00 万元，增幅 33.8%，主要原因是根据上级的工作要求，增加民宿卫生监督的经费。

第四部分 政府采购预算情况

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 35.92 万元，较 2023 年年初预算增加 25.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，本单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳

市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。本单位2024年无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2024年无公务接待需求。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数25.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数25.00万元，较2023年年初预算增加25.00万元，主要是业务需求，需要购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数10.92万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于本单位公务用车加油、维修、保险等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市大鹏新区卫生监督所实施部门预算绩效管理的单位范围包括1个单位，即深圳市大鹏新区卫生监督所。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。新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、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管理，涉及预算资金308.37万元，设置并编报2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，本单位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
综合管理事务	201.58	完成编外人员管理、党建工作、公务用车购置等工作，做好食堂运营等综合管理工作，及时支付差旅费、维修费等费用。
卫生健康支出	106.79	开展卫生监督业务和打击非法行医的工作，完成工作服装购置、医疗卫生行业综合监管及应急设备检定等工作，完善内控制度、财务报告和绩效报告编制，完成民宿卫生知识培训、民宿宣传费用、民宿卫生监督检测和扫黑除恶打非宣传、发放举报奖励等工作任务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市大鹏新区卫生监督所机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长

0.0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

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 1 辆、25.00 万元，主要是因为业务需求，需要购置一辆公务用车；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位无单价 100 万元及以上设备购置需求。

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、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保留两位小数列示，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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,470.35	教育支出	3.64
一般公共预算资金	1,470.35	进修及培训	3.64
一般公共预算资金	1,470.35	培训支出	3.64
		社会保障和就业支出	116.52
		行政事业单位养老支出	116.52
		事业单位离退休	38.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.30
		卫生健康支出	1,174.14
		公共卫生	1,151.95
		卫生监督机构	1,151.95
		行政事业单位医疗	22.19
		事业单位医疗	22.19
		住房保障支出	176.05

		住房改革支出	176.05
		住房公积金	63.54
		购房补贴	112.51
本年收入合计	1,470.35	本年支出合计	1,470.35
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,470.35	支出总计	1,470.35

	21004	公共卫生	1,151.95	847.22	304.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,151.95	847.22	304.73	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	176.05	176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	176.05	176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,470.35	教育支出	3.64
一般公共预算资金	1,470.35	进修及培训	3.64
一般公共预算资金	1,470.35	培训支出	3.64
		社会保障和就业支出	116.52
		行政事业单位养老支出	116.52
		事业单位离退休	38.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.30
		卫生健康支出	1,174.14
		公共卫生	1,151.95
		卫生监督机构	1,151.95
		行政事业单位医疗	22.19
		事业单位医疗	22.19
		住房保障支出	176.05
		住房改革支出	176.05
		住房公积金	63.54
		购房补贴	112.51

本年收入合计	1,470.35	本年支出合计	1,470.35
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	1,470.35	支出总计	1,470.35

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区卫生监督所

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
深圳市大鹏新区卫生监督所			1,470.35	1,161.98	308.37
	205	教育支出	3.64	0.00	3.64
	20508	进修及培训	3.64	0.00	3.64
	2050803	培训支出	3.64	0.00	3.64
	208	社会保障和就业支出	116.52	116.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	116.52	116.52	0.00
	2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	0.00
	210	卫生健康支出	1,174.14	869.41	304.73
	21004	公共卫生	1,151.95	847.22	304.73
	2100402	卫生监督机构	1,151.95	847.22	304.73
	21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	0.00

	221	住房保障支出	176.05	176.05	0.00
	22102	住房改革支出	176.05	176.05	0.00
	2210201	住房公积金	63.54	63.54	0.00
	2210203	购房补贴	112.51	112.51	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区卫生监督所

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
深圳市大鹏新区卫生监督所			1,470.35	1,161.98	308.37
	301	工资福利支出	975.66	975.66	0.00
	30101	基本工资	76.22	76.22	0.00
	30102	津贴补贴	132.67	132.67	0.00
	30103	奖金	1.10	1.10	0.00
	30107	绩效工资	333.45	333.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.78	52.78	0.00
	30109	职业年金缴费	25.30	25.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
	30113	住房公积金	63.54	63.54	0.00
	30199	其他工资福利支出	267.56	267.56	0.00
	302	商品和服务支出	432.77	149.40	283.37
	30201	办公费	13.73	13.73	0.00
	30202	印刷费	29.42	0.00	29.42

	30205	水费	0.60	0.60	0.00
	30206	电费	5.40	5.40	0.00
	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
	30209	物业管理费	78.40	78.40	0.00
	30211	差旅费	3.65	0.00	3.65
	30213	维修（护）费	16.90	15.00	1.90
	30214	租赁费	10.00	10.00	0.00
	30216	培训费	4.93	1.29	3.64
	30218	专用材料费	5.99	0.00	5.99
	30226	劳务费	100.00	0.00	100.00
	30227	委托业务费	42.91	0.00	42.91
	30228	工会经费	23.96	9.96	14.00
	30229	福利费	2.58	2.58	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.92	10.92	0.00
	30299	其他商品和服务支出	77.38	1.52	75.86
	303	对个人和家庭的补助	36.92	36.92	0.00
	30302	退休费	36.92	36.92	0.00
	310	资本性支出	25.00	0.00	25.00
	31013	公务用车购置	25.00	0.00	25.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区卫生监督所

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
深圳市大鹏新区卫生监督所	2023年	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	0.00
	2024年	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.92	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.92	0.00	0.00
	增减变化金额	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区卫生监督所

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
深圳市大鹏新区卫生监督所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区卫生监督所

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
深圳市大鹏新区卫生监督所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年无发生额。

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		深圳市大鹏新区卫生监督所	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	1,161.98	1,161.98	0.00
	综合管理事务	完成编外人员管理、党建工作、公务用车购置等工作，做好食堂运营等综合管理工作，及时支付差旅费、维修费等费用。	201.58	201.58	0.00
	卫生健康支出	开展卫生监督业务和打击非法行医的工作，完成工作服装购置、医疗卫生行业综合监管及应急设备检定等工作，完善内控制度、财务报告和绩效报告编制，完成民宿卫生知识培训、民宿宣传费用、民宿卫生监督检测和扫黑除恶打非宣传、发放举报奖励等工作任务。	106.79	106.79	0.00
	金额合计		1,470.35	1,470.35	0.00

年度总体目标	<p>1. 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100.0%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>2. 做好编外人员管理以及我所日常运行经费的投入和相关工作，保障我所干部职工的合理配置、我所日常工作和卫生监督工作的正常运转和我所职工的饮食安全，干部职工满意度达 95.0%以上。</p> <p>3. 通过卫生监督业务的开展，完成我所工作服购置，购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检定费用，完善内控制度、财务报告和绩效报告编制，验收合格率达 95.0%以上。</p> <p>4. 通过我所环境与卫生工作开展，完成我所对新区公共场所的卫生宣传工作，项目覆盖新区 100.0%，市民满意度达到 90.0%以上。</p> <p>5. 通过打击非法行医工作的开展，完成新区专项打击非法行医及宣传工作，项目涉及全区范围，全区普及覆盖率 100.0%，市民满意度达到 90.0%以上。</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	公务用车购置数量	1 辆
专题宣传活动场次			≥7 场	
卫生知识培训人数			≥325 人	
开展党建活动次数			≥4 次	
编外人员保障人数			≥3 人	
在职人员薪资福利发放人数			≥38 人	
质量指标		财政财务业务检查通过率	100.0%	
		在职人员薪资福利发放及时率	100.0%	
		公共卫生普法宣传覆盖率	100.0%	
		公务用车验收合格率	100.0%	
		编外人员的考核通过率	≥95.0%	
时效指标		培训宣传活动开展及时率	100.0%	

			食堂卫生检查及时率	100.0%	
			公务用车购置费控制率	≤25.00 万元	
			食堂运营经费	≤45.00 万元	
			民宿管理、住宿场所卫生经费	≤59.00 万元	
			扫黑除恶暨“打非”“打两非” 排查时间	每周	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		单位工作正常运转率	100.0%
				提高我单位各项卫生监督工作 效能	明显
				非法行医案件数量下降率	≥30.0%
		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		市民满意度	≥95.0%
其他满意度指标			不适用	不适用	