

2021 年
广州市番禺区卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

番禺区卫生监督所是我区的卫生执法机构,负责组织实施本辖区的卫生监督计划,依照国家卫生法律法规在公共卫生、医疗卫生、卫生许可等方面开展预防性和经常性卫生监督工作;受同级卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管,受理卫生许可和执业许可的申请以及组织医疗广告内容的审核;开展卫生法律法规的宣传教育和咨询,对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。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为区卫生监督所本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年工作目标所依据的政策包括：《番禺区卫生监督所 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》，按照省市新冠肺炎防控工作要求，结合传染病防控、创文创卫、承诺制回访等专项工作，加强对重点场所、重点区域、重点环节的检查指导，充分发挥卫生监督在疫情防控 and 应对公共卫生突发事件中的生力军作用。深入推进“以案促管”工作，不断提升案件查处数量和质量，增强与公安、检察、法院、司法等部门的互联协作，推动行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度的落地落实，切实做到严格执法、公正执法。紧贴治理体系和治理能力建设，深入开展《民法典》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等法律法规的宣传教育，继续做好卫生监督执法队伍建设等工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,741.30 万元,较上年增加 59.14 万元,增长 3.5%主要原因是人员工资福利支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,741.30 万元,较上年增加 59.14 万元,增长 3.5%主要原因是人员工资福利支出增加。其中:一般公共预算收入 1,701.30 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 20 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,741.30 万元,较上年增加 59.14 万元,增长 3.5%主要原因是人员工资福利支出增加。其中:一般公共预算支出 1,721.30 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 20 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 15.3 万元,较上年减少 0.6 万元,下降 3.92%,主要原因是公务用车运行维

护费用减少 0.6 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），较上年减少 0.6 万元，下降 3.92%，主要原因是去年置换公务用车 2 台，置换公务车辆后，车辆运行预算减少；

公务接待费预算 0.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 139.54 万元，较上年增加 0.13 万元，增长 0.09%，主要原因是人员变动有所调整。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 114.83 万元，其中：货物类采购预算 42.71 万元，工程类采购预算 22.42 万元，服务类采购预算 49.7 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 03 月 15 日，本部门固定资产金额为 270.06 万元。

分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 35.44 万元，主要是乘用车、台式电脑等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,721.30	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,721.30	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	167.82
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,453.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	119.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,741.30	本年支出合计	1,741.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,741.30	支出总计	1,741.30

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21004	公共卫生	1,413. 32	1,413. 32	1,413. 32	1,413. 32	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,413. 32	1,413. 32	1,413. 32	1,413. 32	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.38	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.38	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.78	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.78	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.78	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1, 721. 30	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	167. 82
		九、卫生健康支出	1, 433. 70
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	119.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,721.30	本年支出合计	1,721.30
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,721.30	支出总计	1,721.30

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
	某部门			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1741. 3	1476. 94	264. 36	244. 36	20. 00
201	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	1,453.70	1,189.34	264.36	244.36	20.00
21004	公共卫生	1,433.32	1,168.96	264.36	244.36	20.00
2100402	卫生监督机构	1,433.32	1,168.96	264.36	244.36	20.00
21007	计划生育事务	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1476.94	1476.94	1476.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	番禺区卫生监督所	1476.94	1476.94	1476.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	人员支出（统发）	709.97	709.97	709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	人员支出（其他）	543.93	543.93	543.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	公用经费	139.54	139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	对个人和家庭的补助支出（统发）	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	对个人和家庭的补助支出（其他）	64.42	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1476. 94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1253. 91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	133. 19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	615. 54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.66
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	119. 78
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	91. 68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	133. 24
[50201]办公经费	[30201]办公费	17. 61
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	3. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 30
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	4. 56
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	23. 95
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	15. 00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	26. 51
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	22. 21
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	83. 50
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	20. 38
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0. 00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	264.36	244.36	244.36	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203008	卫生监督所	264.36	244.36	244.36	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203008	业务工作经费 类	68.5	68.5	68.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203008	业务工作经费 项目	68.5	68.5	68.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区卫生监督所是我 区的卫生执法机构， 《广州市番禺区卫 生监督所机构编制 方案》（番编[2013]7 号）及相关法律法 规、工作规范，结合 我区的实际及政府 工作计划，我所明年	确保卫生监督机构建 设，确保辖区人民食 品、化妆品、消毒产品、 生活饮用水及涉及饮 用水卫生安全产品；落 实公共场所、职业、放 射、学校卫生依法监督 管理到位，提高群众传 染病防治、医疗机构和	”产出 1、日常监 督检测完成率(90%) 计算方法：实际检测数 ÷应检测数×100%； 标准： ≥90% 2、卫生监测抽查 (95%) 计算方法：合格份数÷ 抽检监测份数×100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												将委托番禺区电视台制作播放公益宣传片、聘请律师事务所购买法律服务、卫生监督工作执法车辆租赁、罚没物品销毁处置、制作卫生监督公示牌、制服订做等开展一系列专项工作。	采供血机构及其执业人员的执业质量,加大整顿和规范医疗服务市场力度,提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	标准：全年工作任务开展公共场所、生活饮用水和餐饮具、医院消毒效果监测,加强对健康相关产品的监督检查 3、从业人员卫生知识培训(95%) 计算方法：1、从业人员经培训考试合格后取得健康证上岗,持证率=持证人数÷从业人员人数×100% 2、发现“五病”及时调离。调离率=调离人数÷检出五病人数×100%； 标准：健康证持证率100%，调离率 100%。 4、违法案件查处结案率(95%) 计算方法：结案数÷立案数×100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	类		6											
203008	业务用房经费项目	158.56	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 我单位经区政府批准租用田心大街32号做为办公楼，面积2524.8平方，办公用房包含日常办公、询问笔录、案件听证、罚没存储等功能，楼龄较大，需要支付办公用房租金、保险、水电费、电话费以及办公楼日常维修维护。并需要购买服务进行物业管理服务，配备24小时保安，3名清洁员，1名厨工。	”确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	”产出 1、财政资金预算完成率(90%) 计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。 2、预算调整率(30%) 计算方法：调整金额÷原预算金额。 3、资金实际支出率(90%) 计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 标准：控制数 效益 1、项目完成率(100%) 计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100% 标准：100% 2、目标人群满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度(90%) 计算方法:满意份数÷ 参加调查问卷份数× 100% 标准:控制数 3、物业管理 合同签订率(100%) 计算方法:实际签订数 ÷应签订数×100%。”
203008	信息化运行维 护类	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203008	信息化运行维 护经费项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位卫生监督信 息系统是日常卫生 行政许可及卫生监 督工作必备网络系 统,并与区政务办审 批中心的监察系统、 区商事信息平台、国 家、省、市卫生监督 系统对接,由智源公 司进行系统维护。根 据无纸化办公需求,	确保卫生监督机构建 设,确保辖区人民食 品、化妆品、消毒产 品、生活饮用水及涉 及饮用水卫生安全产 品;落实公共场所、 职业、放射、学校卫 生依法监督管理到 位,提高群众传染病 防治、医疗机构和采 供血机构及其执业人 员的执业质量,加大	”产出 1、财政资 金预算完成率(90%) 计算方法:预算拨付实 际额÷预算批复额× 100%。 2、预算调整率 (30%) 计算方法:调整金额÷ 原预算金额。 3、资金实际支出 率(90%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203008	车辆购置项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”《关于印发<广州市番禺区卫生监督所机构编制方案>的通知》（番编〔2013〕7 号）中第 2 页：“二、主要任务（一）组织实施本辖区的卫生监督计划，依照国家卫生法律法规在公共卫生、医疗卫生、卫生许可等方面开展预防性和经常性卫生监督工作；（二）受同级卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可和执业许可的申请以及组织医疗广告内容的审核；（三）开展卫生法律	进一步提升我区卫生监督机构建设,确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位,提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量,加大整顿和规范医疗服务市场力度,提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的应对能力,切实保障卫生监督事业顺利发展。	”产出 1、财政资金预算完成率(90%) 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%。 2、预算调整率(30%) 计算方法: 调整金额÷原预算金额。 3、资金实际支出率(90%) 计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100% 标准: 控制数 效益 1、项目完成率(100%) 计算方法: 项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100% 标准: 100% 2、目标人群满意度(90%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												法规的宣传教育 和 咨询，对卫生行政处 罚案件进行调查取 证、提出处罚建议、 执行处罚决定； （四）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。” 调查处理过程需要 实施样品（空气、水、 光线等）进行精准检 测，需要购置专用设 备。”		计算方法：满意份数÷ 参加调查问卷份数× 100% 标准：控制数 3、购置装备 验收合格率(100%) 计算方法：实际合格率 ÷购置装备总数× 100%。”
203008	购置类	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203008	专用设备、材料 购置	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“区卫生监督所承担 全区职业病防治、放 射辐射监管、学校传 染病预防及饮用水 监督检查，对学校教 学环境、生活环境进	“确保卫生监督机构建 设，确保数据检测准 确性，确保辖区人民食 品、化妆品、消毒产品、 生活饮用水及涉及饮 用水卫生安全产品；落	“产出 1、财政资 金预算完成率(90%) 计算方法：预算拨付实 际额÷预算批复额× 100%。 2、预算调整率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												行卫生监督和指导，需要使用专用仪器进行测试检验，我所原有快检仪器种类数量多，且为建所时购置，大部分已经损坏报废，拟采购更换照度计、ATP 荧光检测仪等一批专用设备。	实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	(30%) 计算方法：调整金额÷原预算金额。 3、资金实际支出率(90%) 计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 标准：控制数 效益 1、项目完成率(100%) 计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100% 标准：100% 2、目标人群满意度(90%) 计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100% 标准：控制数 3、购置装备验收合格率(100%) 计算方法：实际合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														÷购置装备总数× 100%。”

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	15.30	15.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						114.83	94.83	94.83	0.00	0.00	20.00	0.00
203008	其中：货物类						42.71	22.71	22.71	0.00	0.00	20.00	0.00
203008	工程类						22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	服务类						49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	卫生监督所						114.83	94.83	94.83	0.00	0.00	20.00	0.00
203008	基本支出						5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	项目支出						109.21	89.21	89.21	0.00	0.00	20.00	0.00
203008	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单 位公用经费 (3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年)	台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或 2.3 万/人、年)	行政事业单 位公用经费 (3.3 万/人、 年或 2.3 万/ 人、年)	空调机	A0206180203	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203008	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	办公家具	A06	5	个	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	10	箱	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	硒鼓、粉盒	A0902	8	个	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
203008	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	2	台	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	30	箱	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203008	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	200	个	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	100	个	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	10	个	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	2	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C081401	3	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	5	项	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生监督所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（一级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目（二级项目）					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表