

2021 年
广州市花都区卫生监督所 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

广州市花都区卫生监督所的主要职责是：

（一）受区卫生行政主管部门委托，开展对公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品及生产企业卫生、涉水产品及生产企业卫生、传染病防治、采供血机构、病原微生物实验室生物安全、医疗执业活动等卫生监督和行政执法；开展对医疗机构、国家机关、企事业单位的控烟监督执法工作；实施重大活动的卫生保障工作。

（二）受理相关卫生行政许可和医疗执业许可的申请。

（三）受理并调查处理对违反相关卫生法律法规行为的投诉、举报。

（四）参与对危害公共卫生的中毒事故、院内感染事故、采供血违法事件、重大传染病疫情等突发公共卫生事件的调查处理。

（五）负责全区卫生监督信息的收集、管理和统计工作。

（六）对各镇卫生院、社区卫生服务中心的预防保健机构进行业务指导和人员培训；开展卫生法制宣传以及对行政相对人进行相关卫生知识的培训任务。

（七）承办区卫生行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设科室 7 个，分别是办公室、综合稽查室、监督一室、监督二室、监督三室、监督四室、办证信息室。

本单位无下属单位，单位预算为所本级预算。

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

区卫生监督所在区委区政府正确领导下，在区、市上级部门的指导下，紧紧围绕着《花都区政府工作报告》重点工作任务、民生实事，坚持“大健康、大卫生”的发展理念，牢牢抓住事业发展新机遇，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国医师法》、《医疗纠纷预防和处理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理办法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《职业卫生技术服务机构管理办法》等法律法规的规定，加强综合监督执法、信息化建设、监督体系建设、能力建设，加强医疗机构、公共场所、学校卫生、职业卫生健康执法，全面推进健康中国建设。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
--------	------------	------	-------

	根据上级文件要求，完成新冠肺炎疫情防控常态化巡查、国家卫生健康双随机工作任务；实施对学校卫生、医疗机构卫生、职业病卫生、传染病防控、生活饮用水、公共场所、涉水产品及生产企业、餐饮具集中消毒单位等进行卫生监督抽检工作；对重大生活饮用水污染事件的调查处理；对镇街预防保健部门的公共卫生、生活饮用水、学校卫生监督检查工作进行指导；组织监督员参加业务培训；加强对学校和集中式供水单位卫生负责人进行卫生法律法规宣传和培训，督促切实加强各项管理措施，减少突发性卫生事件的发生。	国家双随机任务完成率	国家卫生健康监督信息平台的信息报送数/双随机任务数 $\times 100\% \geq 95\%$
		餐饮具集中消毒单位监督、抽检率	应监督抽检数/餐饮具集中消毒单位数 $\times 100\% \geq 95\%$
		重点职业病危害企业申报率	重点企业职业病危害项目申报数/重点企业数 $\times 100\% \geq 90\%$
		城市集中式供水单位普法率	城市集中式供水单位普法数/应普法城市集中供水单位数 $\times 100\% \geq 95\%$
		学校普法率	学校普法数/应普法学校数 $\times 100\% \geq 95\%$
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
《卫生法》专项检查	通过开展卫生监督员业务培训督导，不断提高全区公共场	双随机任务完成率	实际完成数/双随机任务数 $\times 100\% \geq 95\%$

	所卫生监督员的执法水平。通过加强对公共场所等单位法人或卫生负责人的培训，不断提高经营单位的卫生法律意识，切实落实各项卫生管理措施。通过开展日常卫生监督、双随机监督检查及巩卫等专项检查，实现全区公共场所等卫生质量的整体提升。	量化分级标牌公示率	全区公示量化分级标牌的四类场所数/全区已量化评级的四类公共场所数×100%≥95%
		行政许可按时办结率	按时办结数/全部办结数×100%≥95%
		游泳池监督抽检率	应监督抽检数/当年开放游泳池数×100%≥95%
		特定普法对象满意度	被普法后评价满意调查人数/普法后接受调查人数×100%≥80%
监督抽查	根据上级文件要求，完成新冠肺炎疫情防控常态化巡查、国家卫生双随机工作任务；通过开展卫生监督员业务知识培训，不断提高全区学校卫生、生活饮用水卫生监督员的执法水平，通过加强对学校和集中式供水单位法人或卫生负责人的卫生法律法规知识培训，不断提高经营单位卫生法律意识，切实落实各项	双随机任务完成率	信息报送数/双随机任务数×100%≥95%
		餐饮具集中消毒单位监督、抽检率	应监督抽检数/餐饮具集中消毒单位数×100%≥95%
		重点职业病危害企业申报率	重点企业职业病危害项目申报数/重点企业数×100%≥90%
		城市集中式供水单位普法率	城市集中式供水单位普法数/应普法城市集中供水单位数×100%≥95%

	管理措施，通过开展日常卫生监督、抽检、监测工作，以及卫生知识宣传等举措，减少突发性卫生事件的发生。	学校普法率	学校普法数/应普法学校数 $\times 100\% \geq 95\%$
突发性公共事件处理	加强医疗机构依法执业管理，规范医疗卫生技术人员执业注册，组织参与打击非法行医专项行动。开展放射诊疗防护、职业健康检查机构、职业病危害企业、消毒管理、医疗废物管理、医疗美容服务和人类辅助生殖技术等各项专项检查。做好医疗信访查处工作，推进医疗机构传染病卫生监督分类评价加强应急培训增装备提高突发应对能力。	应急事件处理率	应急事件处理宗数/接收应急事件数 $\times 100\% \geq 95\%$
		传染病防治分类监督综合评价	当年评价医疗机构数/当年应评价医疗机构数 $\times 100\% \geq 95\%$
		突发卫生事件应急人员培训率	实际培训人数/应培训人数 $\times 100\% \geq 95\%$
		放射诊疗机构职业病危害项目申报率	放射诊疗机构职业病危害项目申报数/放射诊疗机构数 $\times 100\% \geq 90\%$
		投诉举报处理率	实际处理投诉举报件数/接到投诉举报数 $\times 100\% = 100\%$
卫生许可证购置	通过开展行政许可受理、印制、发证工作；卫生许可档案的整理、建档工作；做好卫生许可网上办	行政许可可网办率	行政许可可网办事项数/行政许可事项数 $\times 100\% \geq 95\%$

	事大厅的日常管理和维护工作，进一步加强窗口能力建设和职业道德建设，提高卫生行政许可业务知识水平和工作能力，提高思想政治素养及抵御廉政廉政风险能力，促进窗口工作管理规范化、办事流程化、服务优质化。	许可信息公开率	许可公开数/许可宗数×100%≥95%
		行政许可按时办结率	按时办结数/全部办结数×100%≥95%
		行政许可建档率	建档数/行政许可宗数×100%≥95%
		咨询处理率	实际处理数/接到12345 咨询数×100%≥95%
卫生法规宣传	通过对全区 18 个协管单位的所有卫生监督协管监督员进行培训，按要求完成卫生健康监督协管服务培训督导和考核评估；通过对社会热点法律、法规进行对外宣传，提高民众法律意识，通过对全所有监督员进行卫生健康法律、法规的培训，进一步提高依法行政能力和监督水平管理水平。	卫生计生监督协管服务培训督导率	实际培训督导间数/应培训督导间数×100%≥95%
		卫生计生监督协管巡查覆盖率	实地巡查间次数/应开展的巡查间次数×100%=100%
		监督员培训率	实际培训人数/应培训总人数×100%≥95%
		投诉举报回复率	投诉举报回复数/投诉举报宗数×100%=100%

		卫生计生监督协管信息报告率	发现的事件或线索次数/报告的事件或线索次数 $\times 100\% \geq 95\%$
信息管理系统维护	通过开展信息系统维护项目,实现全市卫生监督信息互通,完成卫生监督信息卡的填报、审核、上报、查访工作;完成全区执业医师资料的录入、查询、统计、变更、注册及打印工作;完成“双随机”信息填报工作;完成国家卫生健康监督信息系统、电子证照系统、档案管理系统维护管理。	双随机信息报送率	信息报送数/双随机任务数 $\times 100\% \geq 95\%$
		许可信息公开率	许可公开数/许可宗数 $\times 100\% \geq 95\%$
		案件信息公开率	案件公开数/案件宗数 $\times 100\% \geq 95\%$
		行政许可可网办率	行政许可可网办事项数/行政许可事项数 $\times 100\% \geq 95\%$
		信息系统电脑更新完善率	信息系统电脑实际更新配置数/信息系统计划更新配置数 $\times 100\% \geq 95\%$
制服购置	通过开展配备卫生监督执法制服项目,做好监督制服的制作及换发工作,维护我区卫生监督队伍着装的统一性和严	卫生监督制服配备率	实际配备人数/应配备人数 $\times 100\% \geq 95\%$
		卫生监督制服着装率	着装数/在岗人数 $\times 100\% \geq 95\%$

	肃性，促进卫生监督队伍规范化建设，提升卫生监督执法水平。	卫生监督制服配置完善率	卫生监督制服实际配置项/卫生监督制服应配置项×100% ≥95%
		卫生监督员着装上岗率	卫生监督员着装人数/卫生监督员上岗人数×100%≥95%
		卫生监督制服验收合格率	质量达标数/全部完成数×100%≥95%

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,广州市花都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 2052.18 万元,较上年增加 555.74 万元,增长 37.14%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2052.18 万元,较上年增加 555.74 万元,增长 37.14%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加。其中:一般公共预算收入 2052.18 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 0 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 2052.18 万元,较上年增加 555.74 万元,增长 37.14%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和离退休人员增加。其中:一般公共预算支出 2052.18 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 0 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 12.50 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 2.34%，主要原因是厉行节约，多采用线上形式交流。其中：

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

公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是遵照疫情防控要求，多采用线上形式交流。

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 67.18 万元，较上年减少 1.82 万元，下降 2.64%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，多采取线上形式交流。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 67.02 万元，其中：货物类采购预算 15.52 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 48.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 497.95 万元。分布构成情况为：房屋 1544.43 平方米，车辆 4 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 6.20 万元，主要是平板电脑、打印机等现场执法设备。

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
监督抽查经费	8.10	根据上级文件要求，完成新冠肺炎疫情防控常态化巡查、国家卫生健康双随机工作任务；实施对学校卫生、医疗机构卫生、职业病卫生、传染病防控、生活饮用水、公共场所、涉水产品及生产企业、餐饮具集中消毒单位等进行卫生监督抽检工作；对重大生活饮用水污染事件的调查处理；对镇街预防保健部门的公共卫生、生活饮用水、学校卫生监督检查工作指导；组织监督员参加业务培训；加强对学校和集中式供水单位卫生负责人进行卫生法律法规宣传和培训，督促切实加强各项管理措施，减少突发性卫生事件的发生。

突发性公共事件处理	8.30	加强医疗机构依法执业管理规范医疗卫生技术人员执业注册，组织参与打击非法行医专项行动。开展放射诊疗防护、职业健康检查机构、职业病危害企业、消毒管理、医疗废物管理、医疗美容服务和人类辅助生殖技术等各项专项监督检查。做好医疗信访查处工作，推进医疗机构传染病卫生监督分类评价加强应急培训增装备提高突发应对能力。
-----------	------	---

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： 广州市花都区卫生监督所

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	2052. 18	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2052. 18	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	0. 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	251. 90
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1655. 28
		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： 广州市花都区卫生监督所

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	145.00
		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	2052.18	本年支出合计	2052.18
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： 广州市花都区卫生监督所

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	2052.18	支出总计	2052.18

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区卫生监督所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区卫生监督所

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
21007	计划生育事务	16.80	16.80	16.80	16.80	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
2100799	其他计划生育事务 支出	16.80	16.80	16.80	16.80	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	145.00	145.00	145.00	145.00	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
22102	住房改革支出	145.00	145.00	145.00	145.00	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
2210201	住房公积金	145.00	145.00	145.00	145.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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	2052. 18	2012. 18	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	251. 90	251. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	251. 90	251. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	114. 90	114. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93. 00	93. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	44. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1655. 28	1615. 28	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1638. 48	1598. 48	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	1630. 18	1598. 48	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发 公共卫生事件 应急处理	8. 30	0. 00	8. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
2100799	其他计划生育事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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	2052. 18	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	251. 90
		九、卫生健康支出	1655. 28
		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： 广州市花都区卫生监督所

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	145.00
		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	2052.18	本年支出合计	2052.18
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2052.18	支出总计	2052.18

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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	

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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	2052. 18	2012. 18	40. 00	40. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	251. 90	251. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	251. 90	251. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	114. 90	114. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	93. 00	93. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	44. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	1655. 28	1615. 28	40. 00	40. 00	0. 00
21004	公共卫生	1638. 48	1598. 48	40. 00	40. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	1630. 18	1598. 48	31. 70	31. 70	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	8. 30	0. 00	8. 30	8. 30	0. 00
21007	计划生育事务	16. 80	16. 80	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： 广州市花都区卫生监督所

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
2100799	其他计划生育事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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	2012.18	2012.18	2012.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	广州市花都区卫生监督所	2012.18	2012.18	2012.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	人员支出（统发）	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	人员支出（其他）	1283.60	1283.60	1283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	公用经费	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	对个人和家庭的补助支出（其他）	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区卫生监督所

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	2012. 18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1755. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	187. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	728. 30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	44. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	145. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	556. 30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	124. 28
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	5. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4. 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： 广州市花都区卫生监督所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 10
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	4. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	27. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	25. 48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	131. 70
[50905]离退休费	[30302]退休费	114. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17. 70

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	其中：部门项目 支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	区级财政专项 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	无	无	无
208001	广州市花都区 卫生监督所	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	业务工作经费 类	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	卫生法规宣传	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上述文件要求 开展：1. 对全区医疗 机构、国家机关、企 事业单位、社会团体 和其他组织工作场	通过对全区 18 个协管 单位的所有卫生监督 协管监督员进行培训， 按要求完成卫生计生 监督协管服务培训督	1、时效指标：(监督员 培训率=实际培训人数 /应培训总人数× 100%)≥95%； 2、数量 指标：(卫生计生监督

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
												所开展控制吸烟的法规宣传、日常监督检查，2. 在区控烟办的组织下参加全市（区）控烟联合监督检查；3. 对全区 18 个协管服务单位开展卫生计生监督协管绩效考核；4. 对全区 18 个协管服务单位开展有关卫生计生监督协管服务项目方面的人员培训和日常督导；5. 组织全所卫生监督员开展公共法律、卫生专业法律的学习培训。6. 开展打击非法行医、医疗卫生、传染病防治、放射卫生、职业卫生、血液安全等法律法规宣传及	导和考核评估；通过对社会热点法律、法规进行对外宣传，提高民众法律意识，通过对全所有监督员进行卫生计生法律、法规的培训，进一步提高依法行政能力和监督水平管理水平。	协管服务培训督导率=实际培训督导间数/应培训督导间数×100%) ≥95% ； 3、满意度指标:(投诉举报回复率=投诉举报回复数/投诉举报宗数×100%)=100% ； 4、质量指标:(卫生计生监督协管巡查覆盖率=实地巡查间次数/应开展的巡查间次数×100%)=100% ； 5、社会效益:(卫生计生监督协管信息报告率=发现的事件或线索次数/报告的事件或线索次数×100%) ≥95% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
												宣传资料的印制派发。费用开支明细：办公费、培训费、印刷费、误餐费等专项检查费。		
208001	制服购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省卫生厅办公室文件《关于进一步做好我省卫生监督队伍规范着装工作的通知》（粤卫办〔2002〕88 号文）要求及卫生部办公厅文件《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103 号文）的具体规范，为各项卫生监督执法工作能有效开展，树立卫生监督执法的形象，维护卫生监督	通过开展配备卫生监督执法制服项目,做好监督制服的制作及换发工作,维护我区卫生监督队伍着装的统一性和严肃性,促进卫生监督队伍规范化建设,提升卫生监督执法水平。	1、经济效益:(卫生监督制服验收合格率=质量达标数/全部完成数×100%)≥95%; 2、质量指标:(卫生监督制服着装率=着装数/在岗人数×100%)≥95%; 3、数量指标:(卫生监督制服配备率=实际配备人数/应配备人数×100%)≥95%; 4、时效指标:(卫生监督制服配置完善率=卫生监督制服实际配置项/卫生监督制服应配置项×100%)≥95%; 5、社会效益:(卫生监督员着

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
												队伍着装的统一性、 严肃性，需规范统一 卫生监督员着装。开 支制服购置费。		装上岗率=卫生监督员 着装人数/卫生监督员 上岗人数×100%) ≥ 95% 。
208001	监督抽查经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上述文件要求： 实施对公共场所、学 校卫生、生活饮用 水、涉水产品及生产 企业、餐饮具集中消 毒单位、职业卫生等 进行卫生监督抽检 工作；对重大生活饮 用水污染事件的调 查处理；对镇街预防 保健部门的公共卫 生、生活饮用水、学 校卫生监督检查工 作进行指导；组织监 督员参加业务培训； 加强对学校和集中 式供水单位卫生负 责人进行卫生法律	通过开展卫生监督员 业务知识培训，不断提 高全区学校卫生、生活 饮用水卫生监督员的 执法水平，通过加强对 学校和集中式供水单 位法人或卫生负责人的 卫生法律法规知识 培训，不断提高经营单 位卫生法律意识，切实 落实各项管理措施，通 过开展日常卫生监督、 抽检、监测工作，以及 卫生知识宣传等举措， 减少突发性卫生事件 的发生。	1、时效指标：(城市集 中式供水单位普法率= 城市集中式供水单位 普法数/应普法城市集 中供水单位数×100%) ≥95% ； 2、数量指 标：(餐饮具集中消毒 单位监督、抽检率=应 监督抽检数/餐饮具集 中消毒单位数×100%) ≥95%； 3、社会效 益：(学校普法率=学校 普法数/应普法学校数 ×100%) ≥95%； 4、数 量指标：(重点职业病 危害企业申报率=重点 企业职业病危害项目 申报数/重点企业数×

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
												法规宣传和培训，督促切实各项管理措施，减少突发性卫生事件的发生。		100%) ≥90%； 5、质量指标: (双随机任务完成率=信息报送数/双随机任务数×100%) ≥95%； 6、满意度指标: (特定普法对象满意度=评价满意的被调查特定普法对象数/接受调查的特定普法对象数×100%) ≥80% 。
208001	卫生许可证购置	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据上述法规、文件开展：1、受理相关卫生许可和执业许可的申请；2、对相关卫生许可进行审核、发放和登记工作；3、承担涉及卫生许可的新、改、扩建工程项目的审查和竣工验收的登记、受理工作；4、承担职业卫生建设项目	通过开展行政许可受理、印制、发证工作；卫生许可档案的整理、建档工作；做好卫生许可网上办事大厅的日常管理和维护工作，进一步加强窗口能力建设和职业道德建设，提高卫生行政许可业务知识水平和工作能力，提高思想政治素养及抵御廉政廉政风险能	1、时效指标: (行政许可按时办结率=按时办结数/全部办结数×100%) ≥95%； 2、数量指标: (许可信息公开率=许可公开数/许可宗数×100%) ≥95%； 3、社会效益: (行政许可可网办率=行政许可可网办事项数/行政许可事项数×100%) ≥95% ； 4、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
												的登记、受理工作； 5、企业卫生档案归 档、及档案管理；5、 全区卫生监督资料 信息收集、统计、整 理和编写上报工作； 6、本单位卫生法律 文书的印制和管理 工作；7、广东省政 务服务事项标准化 梳理系统、广东省网 上办事大厅事项目 录管理系统、广州市 卫生监督信息系统、 执业医师注册信息 网络系统 系统内事 项维护和管理工作 等。	力，促进窗口工作管理 规范化、办事流程化、 服务优质化。	标:(咨询处理率=实际 处理数/接到 12345 咨 询数×100%) ≥95%； 5、质量指标:(行政许 可建档率=建档数/行 政许可宗数×100%) ≥ 95% 。
208001	《卫生法》专项 检查	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上述文件要求： 1. 开展对全区（包 括各街镇）的公共场 所卫生、生活饮用水	通过开展卫生监督员 业务培训督导,不断提 高全区公共场所卫生 监督员的执法水平。通	1、时效指标:(行政许 可按时办结率=按时办 结数/全部办结数× 100%) ≥95%； 2、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
												卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品及生产企业卫生、涉水产品及生产企业卫生、传染病防治、采供血机构、病原微生物实验室生物安全、医疗执业活动等的卫生监督和行政执法工作；2 全区生活饮用水、公共场所卫生监督对象及相关行业监督对象进行普法宣传法规汇编；3. 根据双随机工作任务要求配置现场执法系统；4. 开展全区范围内包括各街镇日常公共场所专项监督、抽检；以及新冠防控、国家双随机、	过加强对公共场所等单位法人或卫生负责人的培训，不断提高经营单位的卫生法律意识，切实落实各项卫生管理措施。通过开展日常卫生监督、双随机监督检查及巩固等专项检查，实现全区公共场所等卫生质量的整体提升。	指标:(量化分级标牌公示率=全区公示量化分级标牌的四类场所数/全区已量化评级的四类公共场所数×100%)≥95%； 3、满意度指标:(特定普法对象满意度=被普法后评价满意调查人数/普法后接受调查人数×100%)≥80%； 4、社会效益:(游泳池监督抽检率=应监督抽检数/当年开放游泳池数×100%)≥95% ；5、质量指标:(双随机任务完成率=实际完成数/双随机任务数×100%)≥95% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
												巩固等专项督查等 各类检查中发生的 误餐费等各项检查 费用；5. 组织卫生监 督员参加国家、省市 区培训的培训差旅 费。6. 完善现场执法 设备推动执法过程 全记录。		
208001	突发性公共事 件处理	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上述文件要求 开展打击非法行医 卫生法律法规宣传 和职业卫生宣传；参 与新冠等重大传染 病疫情、职业病危害 因素调查等突发公 共卫生事件处理工 作所需个人防护器 材、应急装备储备； 开展打击非法行医 收缴药品、器械拆 解、装卸、搬运费；	加强医疗机构依法执 业管理规范医疗卫生 技术人员执业注册，组 织参与打击非法行医 专项行动。开展放射诊 疗防护、职业健康检查 机构、职业病危害企 业、消毒管理、医疗废 物管理、医疗美容服务 和人类辅助生殖技术 等各项专项监督检查。 做好医疗信访查处工 作，推进医疗机构传染	1、时效指标: (应急事 件处理率=应急事件处 理宗数/接收应急事件 数×100%) ≥95%； 2、 社会效益: (放射诊疗 机构职业病危害项目 申报率=放射诊疗机构 职业病危害项目申报 数/放射诊疗机构数× 100%) ≥90% ；3、满意 度指标: (投诉举报处 理率=实际处理投诉举 报件数/接到投诉举报

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
												开展国家省市医疗 卫生、传染病防治、 放射卫生、职业卫 生、血液安全卫生监 督双随机检查 、医 疗机构传染病防治 日常监督抽检、传染 病防治分类监督综 合评价抽检检查工 作、案件调查工作， 及因上述调查检查 工作加班误餐费等 专项检查支出；参加 国家、省市区的专业 技能学习及组织突 发公共卫生事件演 练培训费差旅费；聘 请法律顾问咨询服 务费；打击非法行医 收缴药品等无害化 处理费；执法文书寄 送、应急电话管理等	病卫生监督分类评价 加强应急培训增装备 提高突发应对能力。	数×100%)100%； 4、 数量指标:(突发卫生 事件应急人员培训率= 实际培训人数/应培训 人数×100%)≥95%； 5、质量指标:(传染病 防治分类监督综合评 价=当年评价医疗机构 数/当年应评价医疗机 构数×100%)≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
												办公支出。		
208001	信息化运行维 护类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	信息管理系统 维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上述文件要求开展电子证照、执业注册以及卫生监督信息平台、档案管理等网络软件、硬件维护工作。2012 年已全面开通的市卫生监督信息管理网络系统，实现全市卫生监督信息互通，每年要完成卫生监督信息卡的填报、审核、上报、查访工作；2013 年开始使用的医师执业注册联网管理系统，要进行全区执业医师资料的录入、查询、统计、变更、注册及打印工作；	通过开展信息系统维护项目，实现全市卫生监督信息互通，完成卫生监督信息卡的填报、审核、上报、查访工作；完成全区执业医师资料的录入、查询、统计、变更、注册及打印工作；完成“双随机”信息填报工作；完成国家卫生计生监督信息系统、电子证照系统、档案管理系统维护管理。	1、质量指标: (许可信息公开率=许可公开数/许可宗数×100%) ≥ 95% ；2、时效指标: (案件信息公开率=案件公开数/案件宗数×100%) ≥95%； 3、经济效益: (信息系统电脑更新完善率=信息系统电脑实际更新配置数/信息系统计划更新配置数×100%) ≥95% ；4、数量指标: (双随机信息报送率=信息报送数/双随机任务数×100%) ≥95% ；5、社会效益: (行政许可可网办率=行政许可可网办事项数/行政许可事项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
												2017 年开展的双随机监管系统，要进行双随机信息填报工作；以及国家卫生计生监督信息系统、电子证照系统、档案管理系统等；支持以上各系统运行的计算机及网络系统的硬件更新、及网络维护费用。以及参加上述相关业务培训工作。		数×100%) ≥95%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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	67. 18	67. 18	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	12. 50	12. 50	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	12. 50	12. 50	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	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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	无	无	无	0	无	67.02	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	0	无	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	0	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	0	无	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	广州市花都区卫生监 督所	无	无	无	0	无	67.02	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	0	无	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	临聘人员工资福利	清洁、保安、食 堂等临聘人员 薪酬	C1204 物 业 管 理服务	C1204	1	年	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	公务用车及船舶运行 维护费	公务车保险费	C150403 机 动 车保险服务	C150403	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	公务用车及船舶运行 维护费	公务车加油费	C050302 车 辆 加油服务	C050302	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
208001	公务用车及船舶运行 维护费	公务车维修费	C050301 车 辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	在职人员公用经费	办公场所维护	B08 修缮工程	B08	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	在职人员公用经费	办公大楼水污 分流改造工程	B08 修缮工程	B08	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	在职人员公用经费	办公家具更换	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	在职人员公用经费	清洁、保安、食 堂等物业服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	《卫生法》专项检查	卫生监督执法 取证专用相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	《卫生法》专项检查	印制卫生行政 许可、监督检 查、执法文书等	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	《卫生法》专项检查	现场执法器材 配置	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	2	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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
208001	《卫生法》专项检查	现场执法器材配置	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	信息管理系统维护	信息系统运行软硬件及网络维护	C0206 运行维护服务	C0206	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	信息管理系统维护	卫生监督信息卡填报电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	制服购置	制服购置	A07030101 制服	A07030101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	卫生法规宣传	法规宣传用	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	卫生许可证购置	卫生许可文书打印耗材	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	卫生许可证购置	卫生许可资料复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	监督抽查经费	卫生监督工作规范指引等印刷	C081401 印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区卫生监督所

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
208001	监督抽查经费	新冠疫情防控 及国家双随机 任务保障工作 临时租用车辆	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	批	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	突发性公共事件处理	打击非法行医 收缴药品无害 化处理费用	C1605 危险废 物治理服务	C1605	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	突发性公共事件处理	涉案物资装卸、 搬运费	C17 交通运输 和仓储服务	C17	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	突发性公共事件处理	疫情防控等突 发卫生事件处 理防护器材	A032027 防 疫、防护卫生 装备及器具	A032027	1	批	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区卫生监督所

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。