

2021 年  
广州市增城区卫生监督所 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

(一) 协助、指导本辖区相关单位的预防性和经常性卫生工作。

(二) 协助开展公共场所卫生、集中式供水单位卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗执业活动、母婴保健机构服务行为、消毒产品、涉水产品等健康相关产品的监督工作；指导公共场所卫生、集中式供水单位卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗执业活动、母婴保健机构的规范性工作。

(三) 协助对托儿机构的饮用水卫生、传染病预防和控制等开展监督检查；协助开展辖区内公共场所、集中式供水单位、学校、放射诊疗活动场所的新建、改建、扩建项目选址、设计及竣工验收的预防性卫生审查工作。

(四) 对无证公共场所、无证医疗机构进行摸排、初步核实和引导办证工作；协助调查处理辖区内群众对违反卫生法律法规行为的投诉、举报；负责辖区内卫生监督信息的收集、管理和统计工作。

(五) 协助对危害公共卫生的中毒事故、院内感染事故、重大传染病疫情和突发事件的调查处理工作。

(六) 协助开展卫生服务类培训活动，含放射诊疗工作人员、传染病防治人员、卫生计生协管员的培训等。

(七)协助进行执业医师管理，负责培训、考核、信息管理等工作；协助开展全民卫生健康法制宣传和培训工作。

(八)协助开展重大活动卫生保障工作。

(九)协助对辖区创文、创卫工作进行卫生指导。

(十)协助相关部门开展对机关单位和医疗单位的控烟工作。

## 二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

## **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**

广州市增城区卫生监督所 2021 年工作目标所依据的政策包括：国家、省和市卫健委部署的年度工作任务，区委区政府、区卫生健康“十四五”规划关于建设卫生强区健康增城系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而指定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的部门职能任务等。

### **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，广州市增城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3,004.34万元，较上年增加519.50万元，增长20.91%，主要原因是预留2021年单位参保时需补缴的2014-2020年单位部分社保、职业年金缴费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,004.34万元，较上年增加519.50万元，增长20.91%，主要原因是预留2021年单位参保时需补缴的2014-2020年单位部分社保、职业年金缴费。其中：一般公共预算收入3,004.34万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3,004.34万元，较上年增加519.50万元，增长20.91%，主要原因是预留2021年单位参保时需补缴的2014-2020年单位部分社保、职业年金缴费。其中：一般公共预算支出3,004.34万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

## 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13.10万元，较上年减少38.00万元，下降74.36%，主要原因是公务用车购置及运行费较上年减少36.00万元，公务接待费较上年减少2.00万元。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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12.60万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.60万元），较上年减少36.00万元，下降74.07%，主要原因是2021年无公务用车购置计划；

公务接待费预算0.50万元，较上年减少2.00万元，下降80.00%，主要原因是预计今年公务接待费支出减少。

## 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134.71万元，较上年减少36.20万元，下降21.18%，主要原因是2021年无公务用车购置计划。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排74.42万元，其中：货物类采购预算6.30万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算

58.12 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 171.87 万元。分布构成情况为：房屋 96.93 平方米，车辆 10 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 6.30 万元，主要是电脑、打印机及办公家具等。

## 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
公共卫生服务	58.40	根据我所开展工作实际情况，我所致力于推进公共卫生服务，做好职能相关重点工作。拓宽无证行医信息来源渠道，发挥社会监督举报作用，鼓励广大人民群众积极举报无证行医行为，对无证行医行为举报核实后作出奖励； 制作信息公示栏，通过公示卫生许可证、从业人员健康证、公共场所卫生信誉度等级、公共用品用具检测报告”等信息，提高公共场所经营单位卫生意识，维护广大市民群众卫生安全，为日常卫生监督监管工作打下坚实基础； 做好增城区开展粉尘专项整治和工作场所职业病危害因素检测，根据《广州市增城区安全生产专项整治三年行动实施计划》（增安[2020]6 号）的有关要求，拟聘请专家对我区涉尘企业开展专项检查。

## 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： 广州市增城区卫生监督所

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	3,004.34	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,004.34	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	1,178.60
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,686.28
		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： 广州市增城区卫生监督所

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	139.46
		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	3,004.34	本年支出合计	3,004.34
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： 广州市增城区卫生监督所

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	3,004.34	支出总计	3,004.34

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区卫生监督所

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
221	住房保障支出	139.46	139.46	139.46	139.46	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	139.46	139.46	139.46	139.46	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	139.46	139.46	139.46	139.46	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区卫生监督所

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	3,004.34	2,880.03	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,178.60	1,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.60	1,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	412.87	412.87	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	592.90	592.90	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	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,686.28	1,561.97	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,686.28	1,561.97	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,686.28	1,561.97	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区卫生监督所

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	3,004.34	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	1,178.60
		九、卫生健康支出	1,686.28
		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： 广州市增城区卫生监督所

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	139.46
		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	3,004.34	本年支出合计	3,004.34
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,004.34	支出总计	3,004.34

注： 本表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：广州市增城区卫生监督所

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	无	无	32.20	0.00	0.00	32.20	无
无	其中：一般公共预算	无	无	32.20	0.00	0.00	32.20	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
301005	广州市增城区卫生监督所	无	无	32.20	0.00	0.00	32.20	无
301005	一般公共预算	无	无	32.20	0.00	0.00	32.20	无
301005	一般公共预算	103050110 卫生罚没收入	没收款	2.00	0.00	0.00	2.00	无
301005	一般公共预算	103050110 卫生罚没收入	行政执法罚没收入	30.00	0.00	0.00	30.00	无
301005	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区卫生监督所

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	3,004.34	2,880.03	124.31	124.31	0.00
208	一、社会保障和就业支出	1,178.60	1,178.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.60	1,178.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	412.87	412.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.90	592.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	1,686.28	1,561.97	124.31	124.31	0.00
21004	公共卫生	1,686.28	1,561.97	124.31	124.31	0.00
2100402	卫生监督机构	1,686.28	1,561.97	124.31	124.31	0.00
221	三、住房保障支出	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区卫生监督所

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：广州市增城区卫生监督所

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	2,880.03	2,880.03	2,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	广州市增城区卫生监督所	2,880.03	2,880.03	2,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	人员支出(统发)	587.87	587.87	587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	人员支出(其他)	1,689.92	1,689.92	1,689.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	公用经费	191.42	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	对个人和家庭的 补助支出(统发)	185.86	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	对个人和家庭的 补助支出(其他)	224.96	224.96	224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广州市增城区卫生监督所

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	2,880.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,213.88
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	174.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,088.96
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.29
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	584.27
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	168.46
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	138.68
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	44.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	201.53
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.48
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.92
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18.24
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16.37

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：广州市增城区卫生监督所

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	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.42
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.84
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.20
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.60
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31.06
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	4.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	30.63
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1.31

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：广州市增城区卫生监督所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	12.41
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1.84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.63
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.37
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.02
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.78
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.98
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1.21
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.26
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.04
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.38
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.34
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.06
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.13
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	427.98
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.58

## 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： 广州市增城区卫生监督所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	19.16
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	407.24

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区卫生监督所

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	124.31	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	65.91	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301005	广州市增城区 卫生监督所	124.31	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301005	运行保障类	65.91	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301005	运行经费	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项工作经费:医疗 机构、学校、公共 场所、企业等卫生监督 执法经费;卫生监督 宣传费;水质监测费 用;卫生监督业务和 卫生许可档案归档 整理装订费用;订做 公共场所量化分级 牌匾经费。	医疗机构、学校、公共 场所、企业等卫生监督 执法经费,加强我区卫 生安全监督,打击各种 形式的非法行医,整顿 和规范职业卫生、学校 卫生、公共场所、医疗 服务市场等秩序,开展 诚信体系建设,设立一 户一档,完善监管体系	医疗卫生日常监督检 查覆盖率;完成档案归 档整理工作,并大致明 确档案整理规范与制 度;按上级要求及单位 工作安排,每季度实施 监督监测 1 次,下半年 完成二次供水(部分二 次供水点每季度实施 监督监测 1 次);整顿

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区卫生监督所

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
												建设； 开展卫生监督宣传工作，组织开展“黑诊所”、非法医疗美容等危害宣教活动，开展职业卫生宣传培训，提高职业卫生防控意识； 对城市集中式供水水厂、农村日供水千吨以上水厂、农村集中式供水水厂及居民住宅区二次供水进行监督检查，对学校饮用水水质 监督监测； 开展卫生监督业务和卫生许可档案归档整理装订，加强卫生监督档案管理，有效地保护 档案； 通过对公共场所实施量化分级管理，进一步 提高经营者的自身管	医疗市场秩序、提升公 共场所卫生水平。	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区卫生监督所

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
													理水平,强化其作为公 共场所卫生第一责任 人的意识,增强卫生监 督信息透明度,建立公 共场所卫生监督长效 机制和卫生管理信用 体系,达到提高公共场 所卫生整体水平,减少 群体性健康损害事件 的发生,保护公众身体 健康。	
301005	购置经费	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强卫生监督制、 着装管理,维护卫生 监督队伍着装的统 一性和严肃性,树立 良好卫生行政执法 形象; 原在职人员工作服 使用普遍超过2年以 上,夏装工作服已有 发黄发霉迹象,按照 相关规定,定期换发	加强卫生监督制、着装 管理,维护卫生监督队 伍着装的统一性和严 肃性,树立良好卫生行 政执法形象。	按照采购方式及价格 限额要求完成采购,成 本控制在 108650 元; 按照相关政策、制度要 求,按相关规范完成执 法制服制作,质量达标 率 100%;提升队伍形 象,规范执法;监督队 伍形象进一步提升,队 伍建设加强。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区卫生监督所

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
												工作服； 2020 年年底预计新 进公务员 6 名，需在 2021 年制作工作服。		
301005	经济和社会发 展类	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301005	公共卫生服务	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我所开展工作 实际情况，我所致力 于推进公共卫生服 务，做好职能相关重 点工作。拓宽无证行 医信息来源渠道，发 挥社会监督举报作 用，鼓励广大人民 群众积极举报无证行 医行为，对无证行医 行为举报核实后作 出奖励；制作信息公 示栏，通过公示卫生 许可证、从业人员健 康证、公共场所卫生 信誉度等级、公共用 品用具检测报 告”等信息，提高公共	根据我所开展工作实 际情况，我所致力于推 进公共卫生服务，做好 职能相关重点工作。拓 宽无证行医信息来源 渠道，发挥社会监督举 报作用，鼓励广大人民 群众积极举报无证行 医行为，对无证行医行 为举报核实后作出奖 励；制作信息公示栏， 通过公示卫生许可证、 从业人员健康证、公共 场所卫生信誉度等级、 公共用品用具检测报 告”等信息，提高公共	明晰相关卫生信息，提 高公共场所经营单位 卫生意识；利于打击无 证行医行为，规范医疗 行业；举报立案处理效 果，有违法行为的立案 率达 100%；通过对公 场所经营单位进行 监督检查，掌握经营单 位室内空气、用品用具 和水质卫生状况，查处 监督检查不合格单位； 促进经营者提高自身 管理水平，强化其作为 卫生管理第一责任人 的意识；按照年度计划

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区卫生监督所

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
												品用具检测报告” 等信息，提高公共场 所经营单位卫生意 识，维护广大市民群 众卫生安全，为日常 卫生监督监管工作 打下坚实基础；做好 增城区开展粉尘专 项整治和工作场所 职业病危害因素检 测，根据《广州市增 城区安全生产专项 整治三年行动实施 计划》（增安[2020]6 号）的有关要求，拟 聘请专家对我区涉 尘企业开展专项检 查；开展公共场所室 内空气、用品用具及 水质监督监测，掌握 经营单位室内空气、 用品用具和水质卫	场所经营单位卫生意 识，维护广大市民群众 卫生安全，为日常卫生 监督监管工作打下坚 实基础；做好增城区开 展粉尘专项整治和工 作场所职业病危害因 素检测，根据《广州市 增城区安全生产专项 整治三年行动实施计 划》（增安[2020]6号） 的有关要求，拟聘请专 家对我区涉尘企业开 展专项检查；开展公共 场所室内空气、用品用 具及水质监督监测，掌 握经营单位室内空气、 用品用具和水质卫生 状况，查处监督抽查不 合格单位，促进经营者 提高自身管理水平，公 示监督抽查结果，增强	数量，完成年度公示制 作计划，完成率 100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区卫生监督所

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
												生状况，查处监督抽查不合格单位，促进经营者提高自身管理水平，公示监督抽查结果，增强卫生监督信息透明度，建立公共场所卫生监督长效机制和卫生管理信用体系。	卫生监督信息透明度，建立公共场所卫生监督长效机制和卫生管理信用体系。	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区卫生监督所

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：广州市增城区卫生监督所

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	134.71	134.71	0.00	0.00
“三公”经费总额	13.10	13.10	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区卫生监督所

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	无	无	74.42	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	58.12	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	广州市增城区卫生监督所	无	无	无	无	无	74.42	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	基本支出	无	无	无	无	无	57.42	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	项目支出	无	无	无	无	无	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	运行经费	无	无	无	6	无	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	专项工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	4	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	专项工作经费	互联网接入服务	互联网接入服务	C030102	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	专项工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区卫生监督所

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。