

2021 年
广州市南沙区卫生监督所 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) 组织实施本辖区的卫生健康执法计划。

(二) 受区综合行政执法局委托，统一在行政区、经济技术开发区、保税港区、自贸区范围内行使卫生监督管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚权，履行法律、法规、规章或省人民政府规定的其他职责。行使与上述行政处罚权相关的监督检查职权。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。具体开展以下工作：

1. 对辖区内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理工作等违法行为进行查处。

2. 对辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的违法行为进行查处。

3. 对辖区内用人单位职业卫生的违法行为进行查处；对辖区内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作的违法行为进行查处。

4. 对辖区内医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动的违法行为进行查处。

5. 对辖区内母婴保健机构、计划生育技服务机构服务内容和从业人员行为的违法行为进行查处，依法打击“两非”行为。

6. 打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

7. 受理对违法行为的投诉、举报。

8. 开展卫生健康法律法规宣传教育。

（三）根据法律法规规定，在职责范围内开展安全生产工作。

（四）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，无内设机构，部门预算为局二级预算。南沙区卫生监督所为南沙区综合行政执法局下属参公管理事业单位。

本单位无内设科室。

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

本单位 2021 年工作目标所依据的政策包括：一是根据《关于成立南沙区卫生监督所的批复》（穗南编〔2006〕43 号）和《关于调整广州市南沙区卫生监督所主管部门等机构编制事项的通知》（穗南编〔2020〕13 号）赋予的工作职责；二是根据区综合行政执法局和区卫生监督所签订的《执法委托书》委托的执法职责；三是根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《公共场所卫生管理条例》等国家卫生法律法规规定的卫生行政处罚事项；四是贯彻落实党中央、国务院关于卫生健康综合执法工作的方针政策和决策部署，落实省委省政府、市委市政府、区委区政府工作要求；五是根据国家、省、市卫生健康行政部门及省、市卫生监督所部署的年度工作任务和工作重点；六是根据南沙区综合行政执法局下达的工作任务目标；七是根据辖区卫生执法工作需要、群众诉求、群众投诉举报、卫生执法人力等实际，南沙区卫生监督所自行制定卫生监督计划。

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，广州市南沙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1,143.09万元，较上年增加120.00万元，增长11.73%，主要原因是2021年增加了工作人员，同时拟更新执法执勤用车一台。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,143.09万元，较上年增加120.00万元，增长11.73%，主要原因是2021年增加了工作人员，同时拟更新执法执勤用车一台。其中：一般公共预算收入1,143.09万元，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1,143.09万元，较上年增加120.00万元，增长11.73%，主要原因是2021年增加了工作人员，同时拟更新执法执勤用车一台。其中：一般公共预算支出1,143.09万元，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25.72万元，较上年增加12.32万元，增长91.94%。主要原因是拟更新执法

执勤用车一台。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

公务用车购置及运行费 24.72 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 6.72 万元），较上年增加 16.32 万元，增长 194.29%，主要原因是更新执法执勤用车一台。

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是根据中央八项规定等有关政策要求严格控制公务接待费用支出。

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 95.52 万元，较上年增加 19.17 万元，增长 25.11%，主要原因是 2021 年增加了工作人员。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 35.99 万元，其中：货物类采购预算 24.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 11.57 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 100.55 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 24.42 万元，主要是购置台式计算机、基础软件及报废更新执法执勤用车。

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：

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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办（2014）16 号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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： 广州市南沙区卫生监督所

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	1143.09	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1143.09	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	71.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	833.09
		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： 广州市南沙区卫生监督所

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	239.00
		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	1143.09	本年支出合计	1143.09
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： 广州市南沙区卫生监督所

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	1143.09	支出总计	1143.09

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区卫生监督所

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	44.42	44.42	44.42	44.42	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
2100402	卫生监督机构	44.42	44.42	44.42	44.42	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
21007	计划生育事务	11.50	11.50	11.50	11.50	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	11.50	11.50	11.50	11.50	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
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00	2.00	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
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	2.00	2.00	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
221	住房保障支出	239.00	239.00	239.00	239.00	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	239.00	239.00	239.00	239.00	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	78.00	78.00	78.00	78.00	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
2210203	购房补贴	161.00	161.00	161.00	161.00	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：广州市南沙区卫生监督所

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	1143.09	1098.67	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	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	47.00	47.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	833.09	788.67	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	775.17	775.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	702.27	702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区卫生监督所

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
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.00	161.00	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：广州市南沙区卫生监督所

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	1143.09	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	71.00
		九、卫生健康支出	833.09
		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： 广州市南沙区卫生监督所

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	239.000
		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	1143.09	本年支出合计	1143.09
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1143.09	支出总计	1143.09

注： 无

非税收入预算表

部门名称：广州市南沙区卫生监督所

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	0.00	0.00	无

注： 本单位本年度无非税收入预算支出

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区卫生监督所

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	1143.09	1,098.67	44.42	44.42	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20805	[20805]行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
210	[210]卫生健康支出	833.09	788.67	44.42	44.42	0.00
21001	[21001]卫生健康管理事务	775.17	775.17	0.00	0.00	0.00
2100101	[2100101]行政运行	702.27	702.27	0.00	0.00	0.00
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00
21004	[21004]公共卫生	44.42	0.00	44.42	44.42	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区卫生监督所

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
2100402	[2100402]卫生监督机构	44.42	0.00	44.42	44.42	0.00
21007	[21007]计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	[221]住房保障支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00
22102	[22102]住房改革支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00
2210201	[2210201]住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2210203	[2210203]购房补贴	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区卫生监督所

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： 本单位本年度无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区卫生监督所

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	1098.67	1098.67	1098.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	人员支出	904.80	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	公用经费	109.47	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	对个人和家庭的补助支出	84.40	84.40	84.40	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：广州市南沙区卫生监督所

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	1098.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	904.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	72.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	602.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	78.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	2.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	77.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	109.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.70
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00

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：广州市南沙区卫生监督所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.40
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.15
[50201]办公经费	[30229]福利费	34.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.72
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	84.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.50
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	72.90

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区卫生监督所

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	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督执法经费、办公场所经费、卫生监督制服经费、办公设备购置经费、车辆购置经费	通过必要的经费投入，确保卫生监督机构有效执行国家卫生法律法规，履行公共卫生、医疗卫生等监督职责，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，促进经济社会可协调持续发展。	投诉举报调查率100%、群众满意率 \geq 95%，发现的违法行为查处率100%，执法着装规范率100%，职工满意率 \geq 95%。
226301	经常性项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督执法经费、办公场所经费、卫生监督制服经费	保障日常监督执法正常进行。	投诉举报调查率100%、群众满意率95%以上，发现的违法行为查处率100%，职工满意率 \geq 95%。
226301	监督执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督执法经费	通过处理群众投诉举报、查办违法行为，维护正常的卫生秩序，让群众满意。	投诉举报调查率100%、群众满意率 \geq 95%、发现的违法行为查处率100%。
226301	办公场所经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场所经费	通过清除四害、绿化环境等措施，改善办公场所环境，确保环境整洁	职工满意率 \geq 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区卫生监督所

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
													舒适,员工对办公环境满意,提高办公效率。	
226301	卫生监督制服 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生监督制服经费	通过更新制服,规范着 装,在执法过程中树立 良好执法形象,确保依 法行政。	每日着装,执法着装规 范率 100%。
226301	一次性项目	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置经费、 车辆购置经费	保障日常监督执法正 常开展。	软硬件到位率 100%、 验收合格率 100%、职 工满意率 100%
226301	办公设备购置 经费	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置	通过更新电脑,采购合 法办公软件,提高办公 效率。	软硬件到位率 100%、 验收合格率 100%、职 工满意率 100%。
226301	车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆购置	通过更新报废车辆,降 低油费和维保费用,保 障正常执法工作需要, 确保安全生产工作,及 时应对突发事件,提高 办事效率。	油费和维保费用同比 下降 \geq 20%,群众投诉 举报和违法行为及时 查处率 100%,职工满 意率 100%。
	上级补助项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市南沙区卫生监督所

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	0.00	0.00

注： 本单位本年度无预算转移支付项目预算支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市南沙区卫生监督所

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	95.52	95.52	0.00	0.00
“三公”经费总额	25.72	25.72	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	24.72	24.72	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.72	6.72	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区卫生监督所

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	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	货物类	无	无	无	无	无	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	服务类	无	无	无	无	无	11.57	11.57	11.57	11.22	0.00	0.00	0.00
226301	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	2	辆	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	2	辆	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	公用经费	公用经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	监督执法经费	监督执法经费	[C0805]资产 及其他评估服 务	C0805	1	项	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	监督执法经费	监督执法经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	办公场所经费	办公场所经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区卫生监督所

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
226301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A020199]其 他计算机设备 及软件	A020199	19	套	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
226301	车辆购置经费	车辆购置经费	[A02030799] 其他专用车辆	A02030799	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市南沙区卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度无政府性购买服务预算支出