

2021 年
广州市越秀区卫生监督所 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

承担卫生执法具体工作；依照法律、法规和职责分工承担公共卫生医疗卫生机构监督检查工作；承担重大活动公共卫生保障；参与突发公共卫生事件的应急处理等。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，预算为广州市越秀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

提升卫生监督方面：《“健康中国 2030”规划纲要》、《广州市卫生健康委关于印发广州市改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案的通知》（穗卫〔2019〕5号）、《广州市越秀区人民政府办公室关于印发越秀区全面推行“双随机一公开”监管工作实施方案的通知》（越府办〔2018〕39号）、《广东省人民政府关于印发广东省医疗卫生服务体系规划(2016-2020年)的通知》（粤府函〔2016〕128号）、《关于卫生监督体系建设的若干规定》（卫生部令第39号）、《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发〔2006〕223号）、《监督中心关于印发〈卫生监督员着装规范〉的通知》（卫监培发〔2015〕39号）、《关于印发〈广东省卫生监督协管服务工作规范(试行)〉的通知》（粤卫办〔2013〕20号）等。

提升信息安全方面：关于加强网络与信息安全防护工作的通知（穗网安〔2019〕6号）。

提升资产管理方面：《关于印发越秀区行政事业单位国有资产管理暂行办法的通知》（越府办〔2008〕22号）、《广州市越秀区财政局关于印发越秀区区属行政单位常用公用设施配置设施标准的通知》（越财〔2016〕133号）、《关于加快推进排水单元达标创建工作的通知》（越河长制办〔2020〕156号）。

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,广州市越秀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 1,205.96 万元,较上年减少 308.12 万元,下降 20.35%,主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,205.96 万元,较上年减少 308.12 万元,下降 20.35%,主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性支出。其中:一般公共预算收入 1,205.96 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 1,205.96 万元,较上年减少 308.12 万元,下降 20.35%,主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性支出。其中:一般公共预算支出 1,205.96 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 10.30 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。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 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 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；

公务接待费预算 0.30 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。

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 117.04 万元，较上年减少 46.56 万元，下降 28.46%，主要原因是坚持厉行节约，压减了部分运行成本。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 42.16 万元，其中：货物类采购预算 13.56 万元，工程类采购预算 8.00 万元，服务类采购预算 20.60 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 372.26 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 12.00 万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、打印机、碎纸机等。

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
无		该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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： 广州市越秀区卫生监督所

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, 205. 96	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1, 205. 96	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	172. 54
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	928. 36
		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： 广州市越秀区卫生监督所

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	105.06
		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	1,205.96	本年支出合计	1,205.96
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： 广州市越秀区卫生监督所

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	1,205.96	支出总计	1,205.96

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市越秀区卫生监督所

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区卫生监督所

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
2100799	其他计划生育事务支出	22.93	22.93	22.93	22.93	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	105.06	105.06	105.06	105.06	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	105.06	105.06	105.06	105.06	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	105.06	105.06	105.06	105.06	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： 广州市越秀区卫生监督所

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	1, 205. 96	1, 119. 96	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	172. 54	172. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	172. 54	172. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	65. 52	65. 52	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	71. 35	71. 35	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	35. 67	35. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	928. 36	842. 36	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公 共 卫 生	905. 43	819. 43	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	905. 43	819. 43	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计 划 生 育 事 务	22. 93	22. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	22. 93	22. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住 房 保 障 支 出	105. 06	105. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区卫生监督所

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
22102	住房改革支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.06	105.06	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： 广州市越秀区卫生监督所

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	1205. 96	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	172. 54
		九、卫生健康支出	928. 36
		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： 广州市越秀区卫生监督所

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	105.06
		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	1,205.96	本年支出合计	1,205.96
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,205.96	支出总计	1,205.96

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： 广州市越秀区卫生监督所

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			0.25	0.00	0.00	0.25	
	其中：一般公共预算			0.25	0.00	0.00	0.25	
	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	
005002	广州市越秀区卫生监督所			0.25	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			0.25	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.15	0.00	0.00	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区卫生监督所

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	1, 205. 96	1, 119. 96	86. 00	86. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	172. 54	172. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 54	172. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	65. 52	65. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 35	71. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 67	35. 67	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	928. 36	842. 36	86. 00	86. 00	0. 00
21004	公共卫生	905. 43	819. 43	86. 00	86. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	905. 43	819. 43	86. 00	86. 00	0. 00
21007	计划生育事务	22. 93	22. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	22. 93	22. 93	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	105. 06	105. 06	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： 广州市越秀区卫生监督所

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
22102	住房改革支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区卫生监督所

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： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区卫生监督所

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	1,119.96	1,119.96	1,119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	广州市越秀区卫生监督所	1,119.96	1,119.96	1,119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	977.47	977.47	977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	115.36	115.36	115.36	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：广州市越秀区卫生监督所

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	1, 119. 96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	916. 15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	445. 91
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	242. 31
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71. 35
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	35. 67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 45
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	105. 06
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	117. 04
[50201]办公经费	[30201]办公费	55. 46
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8. 91
[50201]办公经费	[30229]福利费	17. 83
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22. 86
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 68

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： 广州市越秀区卫生监督所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	86.77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	63.84

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生监督所

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	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005002	其中：运行保障 类	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005002	运行保障类	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005002	编外人员 聘用经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《越秀区区直机关事业 单位编外人员管理制度 改革工作意见》《越秀 区区直机关事业单位辅 助人员管理试行办法》 《越秀区区直机关事业 单位辅助人员经费管理 办法》的要求，按照核定 编制，聘用 4 名执法辅助 人员，4 名后勤服务人员 共 8 名编外人员，该项目 为编外人员经费支出。	通过本项目，保障人员经 费，提升工作效能，促进我 区卫生健康事业发展。	编制管理≤8 人。
005002	专项工作 经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 普及卫生健康法律法 规宣传, 2. 依法开展卫生 监督执法, 保障人民健康	通过实施本项目, 一是加大 普法宣传力度, 提高管理相 对人主体责任意识和守法	行政许可按时办结率 =100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生监督所

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
												权益。3. 强化服务意识，提升行政许可服务效能。4. 组织实施卫生监督协管业务工作, 5. 保障执法服装配置，树立监督执法良好形象。6. 保障信息化系统稳定运行。7. 加强网络安全保障，提升网络安全防护能力。8. 部分电脑、打印机等设备已到更换期限并且设备老旧无法维修，需要更新，保障卫生监督执法工作顺利开展。9、按全区统一要求，开展雨污分流工程施工。	经营意识；二是强化服务意识，提升行政许可服务效能；三是依法开展卫生监督执法，严厉打击违法行为，保障群众健康权益；四是组织实施指导开展卫生监督协管工作。五是保障信息化系统稳定运行，确保网上政务服务顺利开展。六是加强网络安全保障，提升网络安全防护能力，七是保障卫生监督办公设备正常运行，进一步提高工作效率，保障卫生监督执法工作顺利开展，八是保障卫生监督执法装备安全规范，加强卫生监督执法机构规范化建设，提高执法效能和水平。	

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生监督所

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
无	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	无	无
无	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	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生监督所

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	117.04	117.04	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.30	10.30	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生监督所

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						42.16	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	广州市越秀区卫生监 督所						42.16	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	货物类						13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	份	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区卫生监督所

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
005002	专项工作经费	文件柜、沙发	办公家具	A0609	10	台	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	工程类						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	雨污分流工程	修缮工程	B08	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	服务类						20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	公用经费	审计	审计服务	C0803	2	件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	公用经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	年	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	公用经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	专项工作经费	律师咨询	法律服务	C0801	2	批	0.80	0.80	0.80	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：广州市越秀区卫生监督所

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					28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	广州市越秀区卫生监督所					28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	E	13	03	协议供货	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	E	14	01	协议供货	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	E	12	04	协议供货	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	E	08	06	公开招标	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	E	14	01	协议供货	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	E	01	03	协议供货	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无