

204010 柳州市卫生计生监督所2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 204010 柳州市卫生计生监督所 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 204010 柳州市卫生计生监督所 2023 年单位 预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 204010 柳州市卫生计生监督所 2023 年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 204010 柳州市卫生计生监督所概况

一、主要职责

（一）负责辖区范围内卫生和计划生育的监督、监测等相关工作。拟订和实施卫生计生执法工作计划。指导县区卫生计生监督机构开展业务工作。

（二）负责监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作。监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品。监督传染病防治工作。监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，打击非法行医和非法采供血行为。监督计划生育技术服务和医疗机构、母婴保健机构等，规范执业行为。

（三）协助开展食品安全风险监测、分析和食品安全标准追踪管理。开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测采样，向社会公布卫生监督、监测情况。

（四）对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督。

（五）负责对重大疫情、公共卫生突发事件和违反卫生计生法律法规和规章的行为进行调查取证，提出处置意见。

（六）负责受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报。负责收集、核实、汇总和上报辖区内卫生计生监督信息工作。

（七）开展卫生计生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对卫生计生监督员法律知识和业务的培训工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位性质

柳州市卫生计生监督所为柳州市卫生健康委员会管理的副处级执法队伍，是全额拨款参照公务员法管理的事业单位。

（二）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等
内设机构 13 个，分别为：

1. 办公室。负责机关日常运转工作，承担工作计划、方案总结、文电保密、机要档案、图书管理、举报投诉受理等工作。督办上级布置的重要事项。协调各科室的业务工作。负责党务工作和思想政治教育工作。

2. 人事科。负责全所人员考核、调配、职称、招聘、退休、退职、任职转正、定级、定职、职务晋升、奖惩政审等人事管理工作，负责本单位机构编制、工资、保险福利、考核奖惩、继续教育等工作。负责退休人员的管理工作。

3. 财务科。负责拟订单位内部会计管理制度并监督实施。承担单位财务预算决算、财务报表、会计核算及日常收费、财务管理等工作。

4. 总务科。负责物资采购、保管、基础设施及水电维护、车辆管理、社会治安综合治理、安全生产和安全保卫等工作。

5. 卫生法制稽查科。负责对卫生计生监督所和卫生计生监督员在卫生计生监督执法活动中依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行稽查。负责本级卫生行政处罚案件的审查和管理，开展行政处罚、听证、行政复议、行政诉讼和申请法院强制执行等相关工作。负责开展卫生计生法律法规宣传教育，组织执法人员管理培训、从业人员培训、卫生计生监督员执法档案管理工作。

6. 计划生育监督科。履行《人口与计划生育法》、《母婴保健法》等法律、法规及规章规定的卫生监督职责，负责管辖范围内计划生育监督工作。

7. 卫生监督一科。履行《公共场所管理条例》、《消毒产品管理办法》等有关法律、法规及规章规定的卫生监督管理职责，负责管辖范围内的公共场所、消毒产品、集中式消毒餐饮具的卫生监督工作。

8. 卫生监督二科。负责管辖范围内的中医、民族医疗机构以及中医诊疗活动卫生监督管理工作，监督医疗机构对中医药管理法律、法规、部门规章执行情况。监督检查中医、民族医疗机构、中医医师是否超出规定的范围开展医疗活动。监督检查中医养身保健服务机构是否未经许可开展医疗服务活动。

9. 卫生监督三科。履行《放射诊疗管理规定》、《大型医用设备配置与使用管理办法》等卫生法律、法规及规章规

定的卫生监督职责，负责管辖范围内放射卫生监督、放射卫生防护、大型医用设备规划配置与使用管理工作，对放射工作人员开展法律法规和防护知识培训。

10. 卫生监督四科。履行《执业医师法》、《传染病防治法》等有关法律法规赋予的职责对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、疾病预防控制中心的监督管理及执业人员资格监管工作，负责管辖范围内的医疗卫生监督工作。

11. 卫生监督五科。履行《学习卫生工作条例》等卫生法律、法规及规章规定的卫生监督职责，负责管辖范围内的学校卫生监督工作。履行《生活饮用水卫生管理办法》等有关法律、法规及规章规定的卫生快速职责，负责职责范围内的市政供水单位、涉水产品卫生监督工作。

12. 卫生监督六科。负责全市卫生计生监督宣传工作和本单位政务公开信息工作。负责全市卫生计生监督信息的收集整理、汇总分析及上报工作。负责各类大型活动、卫生计生监督重要会议的信息资料收集、整理和宣传报道。负责全市卫生计生监督协管员的培训、考核工作。履行《食品安全法》等卫生法律、法规及规章规定的卫生监督职责，开展食品安全标准跟踪评价和食品安全标准宣传培训。

13. 卫生监督七科。履行《职业病防治法》等卫生法律、法规及规章规定的卫生监督职责，负责管辖范围内职业卫生监督工作。承担职业健康检查机构、职业病诊断机构的监督

管理。开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育。

第二部分 204010 柳州市卫生计生监督所 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,431.58 万元,同比减少 64.21 万元,同比下降 4.29%,收入包括:一般公共预算拨款 1,431.58 万元。支出包括:社会保障和就业支出 263.64 万元、卫生健康支出 1,076.86 万元、住房保障支出 91.08 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,431.58 万元,同比减少 64.21 万元,同比下降 4.29%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,431.58 万元,同比减少 64.21 万元,同比下降 4.29%,减少的主要原因是:在职在编人员较 2022 年减少 2 人,另外项目预算资金总体压缩减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:在职在编人员较 2022 年减少 2 人,另外项目预算资金总体压缩减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,431.58 万元,基本支出预算 1,345.09 万元,占支出总预算 93.86%,同比减少 57.33 万元,同比下降 4.09%。项目支出预算 87.92 万元,占支出总预算 6.14%,同比减少 5.45 万元,同比下降 5.84%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 263.64 万元，占支出总预算 18.42%，同比减少 13.69 万元，同比下降 4.94%，减少的主要原因是：在职在编人员较 2022 年减少 2 人。

2. 卫生健康支出 1,076.86 万元，占支出总预算 75.22%，同比减少 42.63 万元，同比下降 3.81%，减少的主要原因是：在职在编人员较 2022 年减少 2 人。

3. 住房保障支出 91.08 万元，占支出总预算 6.36%，同比减少 7.89 万元，同比下降 7.97%，减少的主要原因是：在职在编人员较 2022 年减少 2 人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,345.09 万元，占支出总预算 93.86%，同比减少 57.33 万元，同比下降 4.09%。

2. 项目支出预算 87.92 万元，占支出总预算 6.14%，同比减少 5.45 万元，同比下降 5.84%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：在职在编人员较 2022 年减少 2 人，另外项目预算资金总体压缩减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,431.58 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,431.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 263.64 万元、卫生健康支出 1,076.86 万元、

住房保障支出 91.08 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,431.58 万元，其中：基本支出 1,345.09 万元，项目支出 86.49 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 81.48 万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员的离退休费用、护理费用和其他补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 121.44 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 60.72 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 852.93 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工工资福利以及机关单位整体运行所必须的各种支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机

构（项）支出 86.49 万元，全部为项目支出。主要用于：开展卫生监督各项业务工作所支出的各项费用开支。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 59.20 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位在职职工参加基本医疗保险的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 78.24 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位在职职工参加公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 91.08 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位按规定的基本工资和金条补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 1,345.09 万元，其中：

（一）人员经费 1,145.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 199.32 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4.60 万元，同比增加 4.60 万元，与上年无可比。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 2.60 万元，同比增加 2.60 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：系统自动生成。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，同比减少 10.00 万元，同比下降 83.33%，减少的主要原因是：有 5 辆执法车的编制已经划转到市机关事务管理局。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，同比减少 10.00 万元，同比下降 83.33%，减少的主要原因是：有 5 辆执法车的编制已经划转到市机关事务管理局。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 5.18 万元，同比减少 1.78 万元，同比下降 25.57%。其中：政府集中采购预算 2.70 万元，占政府采购预算 52.12%，与上年无可比；分散采购预算 2.48 万元，占政府采购预算 47.88%，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 5.18 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 5.18 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是办公用房中央空调及物业管理费等以及卫生监督检查经费，预算支出 59.5 万元，通过一般公共预算安排支出 59.5 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12、表 13。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 199.32 万元，同比减少 18.49 万元，同比下降 8.49%，主要用于在职职工工资福利以及机关单位整体运行所必须的各种支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在职在编人员较 2022 年减少 2 人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市卫生计生监督所所有，按用途划分：用途一执法车 1 辆。

第三部分 204010 柳州市卫生计生监督所 2023年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1431.58	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1431.58	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	263.64
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	1076.86
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	91.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1431.58	本年支出合计	1431.58
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1431.58	支出总计	1431.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1431.58	1431.58	1431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会	1431.58	1431.58	1431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204010	柳州市卫生 计生监督所	1431.58	1431.58	1431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1433. 01	1345. 09	87. 92	0. 00
	204	柳州市卫生健康委员会	1433. 01	1345. 09	87. 92	0. 00
	204010	柳州市卫生计生监督所	1433. 01	1345. 09	87. 92	0. 00
2080501		行政单位离退休	81. 48	81. 48	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121. 44	121. 44	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	60. 72	60. 72	0. 00	0. 00
2100101		行政运行	852. 93	852. 93	0. 00	0. 00
2100402		卫生监督机构	86. 49	0. 00	86. 49	0. 00
2100408		基本公共卫生服务	1. 43	0. 00	1. 43	0. 00
2101101		行政单位医疗	59. 20	59. 20	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	78. 24	78. 24	0. 00	0. 00

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	91.08	91.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1431.58	一、本年支出	1431.58
（一）一般公共预算拨款	1431.58	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1431.58	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	263.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	1076.86
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	91.08
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1431.58	支出总计	1431.58

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	1431.58	1345.09	1145.77	199.32	86.49
	204	柳州市卫生健康委员会	1431.58	1345.09	1145.77	199.32	86.49
	204010	柳州市卫生计生监督所	1431.58	1345.09	1145.77	199.32	86.49
2080501		行政单位离退休	81.48	81.48	77.83	3.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.44	121.44	121.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00
2100101		行政运行	852.93	852.93	657.26	195.67	0.00
2100402		卫生监督机构	86.49	0.00	0.00	0.00	86.49
2101101		行政单位医疗	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78.24	78.24	78.24	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.08	91.08	91.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1345.09	1145.77	199.32
301	工资福利支出	1054.03	1054.03	0.00
30101	基本工资	256.88	256.88	0.00
30102	津贴补贴	203.43	203.43	0.00
30103	奖金	178.49	178.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.44	121.44	0.00
30109	职业年金缴费	60.72	60.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.20	59.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.24	78.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	0.00
30113	住房公积金	91.08	91.08	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	199.32	0.00	199.32
30201	办公费	15.92	0.00	15.92
30202	印刷费	1.95	0.00	1.95
30205	水费	1.62	0.00	1.62
30206	电费	7.15	0.00	7.15
30207	邮电费	13.25	0.00	13.25
30209	物业管理费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	24.05	0.00	24.05
30213	维修（护）费	3.90	0.00	3.90
30215	会议费	4.55	0.00	4.55
30216	培训费	3.90	0.00	3.90
30217	公务接待费	2.60	0.00	2.60

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	15.18	0.00	15.18
30229	福利费	4.55	0.00	4.55
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	56.04	0.00	56.04
30299	其他商品和服务支出	41.35	0.00	41.35
303	对个人和家庭的补助	91.74	91.74	0.00
30302	退休费	63.23	63.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.51	28.51	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		4.60	0.00	2.00	2.00	0.00	2.60	4.55	3.90	3.90	0.00
		一般公共 预算资金	4.60	0.00	2.00	2.00	0.00	2.60	4.55	3.90	3.90	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会		4.60	0.00	2.00	2.00	0.00	2.60	4.55	3.90	3.90	0.00
204010	柳州市卫生 计生监督所	一般公共 预算资金	4.60	0.00	2.00	2.00	0.00	2.60	4.55	3.90	3.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	204010	柳州市卫生计生监督所	0.00	0.00	0.00
款	204010	柳州市卫生计生监督所	0.00	0.00	0.00
项	204010	柳州市卫生计生监督所	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	204010	柳州市卫生计生监督所	0.00	0.00	0.00
款	204010	柳州市卫生计生监督所	0.00	0.00	0.00
项	204010	柳州市卫生计生监督所	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					3534	21202.00	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	2.70	2.70	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会				3534	21202.00	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00
	204010	柳州市卫生计生监督所				3534	21202.00	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.48	2.48	0.00	0.00
2100101		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	24	200.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100402		卫生监督机构	办公设备和专用设备采购	A02010105	便携式计算机	2	7000.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	办公设备和专用设备采购	A020299	其他办公设备	3	2000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	办公设备和专用设备采购	A033499	其他专用仪器仪表	1	7000.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	办公设备和专用设备采购	A020204	多功能一体机	3	4000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100402		卫生监督机构	办公设备和专用设备采购	A060503	金属质柜类	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	法制宣传经费及执法文书印制	A080299	其他印刷品	3500	2.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 204010 柳州市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	204010	柳州市卫生计生监督所	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	204010	柳州市卫生计生监督所	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	204010	柳州市卫生计生监督所	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	公用房中央空调及物业管理费		项目编码	450200220420400006701
项目实施单位	柳州市卫生计生监督所		项目主管单位	204-柳州市卫生健康委员会
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			355,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	355,000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	维持正常办公所需基本支出。			
项目起始时间	2022.01.01		项目终止时间	2022.12.31
项目实施进度	按季度支付。			
年度绩效目标	按时支付物业管理等费用，保障正常运转。			
中期绩效目标	按时支付物业管理等费用，保障正常运转。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公场所面积	=2973.71m²
		质量指标	投诉率	≤10%
		时效指标	支出及时率	=100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	可持续发展指标	运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%