204010柳州市卫生计生监督所2024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2024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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024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2024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

我单位的基本职能如下：

（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

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，内设机构数量13个。内设机构名称及主要智能如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）卫生法制与稽查科。负责对卫生计生监督机构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。

（六）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，负责管辖范围内的计划生育卫生监督工作。

（七）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。

（八）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。监督检查中医养生保健服务机构是否未经许可开展医疗服务活动。

（九）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，负责管辖范围内的放射卫生监督、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。

（十）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。

（十一）卫生监督五科。履行《学校卫生工作条例》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监督职责，负责职责范围内的市政供水单位、涉水产品卫生监督工作。

（十二）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。

（十三）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，负责管辖范围内的职业卫生监督工作。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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,495.28万元，同比增加63.70万元，同比增长4.45%。收入包括：一般公共预算拨款1,495.28万元。支出包括：社会保障和就业支出297.68万元、卫生健康支出1,104.27万元、住房保障支出93.33万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,495.28万元，同比增加63.70万元，同比增长4.45%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,495.28万元，同比增加63.70万元，同比增长4.45%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是社会保障和就业支出增加34.04万元；二是卫生健康支出增加27.41万元；三是住房保障支出增加2.25万元。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,495.28万元，基本支出预算1,418.55万元，占支出总预算94.87%，同比增加73.46万元，同比增长5.46%。项目支出预算76.73万元，占支出总预算5.13%，同比减少9.76万元，同比下降11.28%。

（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297.68万元，占支出总预算19.91%，同比增加34.04万元，同比增长12.91%，增加的主要原因是：因在职及退休职工工资调整造成一定增长。

2.卫生健康支出1,104.27万元，占支出总预算73.85%，同比增加27.41万元，同比增长2.55%，增加的主要原因是：因职工职务晋升和正常调整薪资造成职工工资总额有一定增长。

3.住房保障支出93.33万元，占支出总预算6.24%，同比增加2.25万元，同比增长2.47%，增加的主要原因是：缴纳公积金有一定增长。

（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1,418.55万元，占支出总预算94.87%，同比增加73.46万元，同比增长5.46%。

2.项目支出预算76.73万元，占支出总预算5.13%，同比减少9.76万元，同比下降11.28%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是工资调整造成缴纳社保增加；二是职务晋升及正常调薪造成工资总量增加；三是缴纳住房公积金少量增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,495.28万元，收入包括：一般公共预算拨款1,495.28万元；支出包括：社会保障和就业支出297.68万元、卫生健康支出1,104.27万元、住房保障支出93.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,495.28万元，其中：基本支出1,418.55万元，项目支出76.73万元。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111.01万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员公用支出、补贴等。

（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124.45万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职人员基本养老保险。

（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62.22万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职人员职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出885.73万元，全部为基本支出。主要用于：单位正常运行所需要的人员工资、办公、差旅、培训、会议、党团活动、维修、水电物业等开支。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出76.73万元，全部为项目支出。主要用于：单位开展专项卫生监督检查、宣传、产品检测、设备更新等所需的物资采购。

（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60.67万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员医疗保险缴费。

（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81.13万元，全部为基本支出。主要用于：单

位在职人员医疗补助缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出93.33万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1,418.55万元，其中：

（一）人员经费1,225.67万元，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192.88万元，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、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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.02万元，比2023年预算4.60万元，同比减少2.58万元，同比下降56.09%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.02万元，同比减少0.58万元，同比下降22.31%，减少的主要原因是：按财政要求减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：按财政要求减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算2.33万元，同比减少2.85万元，同比下降55.02%。其中：政府集中采购预算0.90万元，占政府采购预算38.71%，同比减少1.80万元，同比下降66.67%；分散采购预算1.43万元，占政府采购预算61.29%，同比减少1.05万元，同比下降42.34%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.43万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.90万元。

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2.33万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金76.73万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称卫生监督检测经费，预算资金22万元，2024年度绩效目标为按照工作安排及时完成相关检测项目，设1条数量指标：数量指标1.应检覆盖率》=90%；设1条质量指标：饮用水抽检合格率》=95%；设1条时效指标：时效指标1.完成时间为2024年年内；设1条成本指标：成本指标1.预算执行率《=100%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.卫生监督员执法能力持续保持向好；设1条满意度指标：满意度指标1监督对象满意度》=80%。

十三、2024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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算192.88万元，同比减少6.44万元，同比下降3.23%，主要用于单位正常运行所需的办公、差旅、培训、会议、党团活动、维修、水电物业等开支。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：按照财政要求适当压减经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市卫生计生监督所所有，按用途划分：用途一用车1辆。

第三部分 204010柳州市卫生计生监督所2024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、项目绩效目标公开表（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	1,495.28	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	1,495.28	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	297.68
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	1,104.27
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（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、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	93.33
		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
		三十二、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
		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	1,495.28	本年支出合计	1,495.28
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,495.28	支出总计	1,495.28

注：本套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	13
	合计	1,495.28	1,495.28	1,495.28	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	1,495.28	1,495.28	1,495.28	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	1,495.28	1,495.28	1,495.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	部门名称（单位）(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	1,495.28	1,418.55	76.73	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	1,495.28	1,418.55	76.73	0.00
	204010	柳州市卫生计生监督所	1,495.28	1,418.55	76.73	0.00
2080501		行政单位离退休	111.01	111.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22	0.00	0.00
2100101		行政运行	885.73	885.73	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	76.73	0.00	76.73	0.00
2101101		行政单位医疗	60.67	60.67	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	81.13	81.13	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.33	93.33	0.00	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
一、本年收入	1,495.28	一、本年支出	1,495.28
（一）一般公共预算拨款	1,495.28	（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	1,495.28	（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	297.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	1,104.27
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
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	93.33
		（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
		（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	1,495.28	支出总计	1,495.28

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	1,495.28	1,418.55	1,225.67	192.88	76.73
	204	柳州市卫生健康委员会	1,495.28	1,418.55	1,225.67	192.88	76.73
	204010	柳州市卫生计生监督所	1,495.28	1,418.55	1,225.67	192.88	76.73
2080501		行政单位离退休	111.01	111.01	107.36	3.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	124.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00
2100101		行政运行	885.73	885.73	696.50	189.23	0.00
2100402		卫生监督机构	76.73	0.00	0.00	0.00	76.73
2101101		行政单位医疗	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	81.13	81.13	81.13	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.33	93.33	93.33	0.00	0.00

表6

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	1,418.55	1,225.67	192.88
301	工资福利支出	1,104.49	1,104.49	0.00
30101	基本工资	255.18	255.18	0.00
30102	津贴补贴	204.89	204.89	0.00
30103	奖金	217.94	217.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.45	124.45	0.00
30109	职业年金缴费	62.22	62.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.67	60.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.13	81.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	0.00
30113	住房公积金	93.33	93.33	0.00
302	商品和服务支出	192.88	0.00	192.88
30201	办公费	15.44	0.00	15.44
30202	印刷费	1.89	0.00	1.89
30205	水费	1.58	0.00	1.58
30206	电费	6.93	0.00	6.93
30207	邮电费	13.40	0.00	13.40
30209	物业管理费	1.26	0.00	1.26
30211	差旅费	23.31	0.00	23.31
30213	维修（护）费	3.78	0.00	3.78
30215	会议费	3.53	0.00	3.53
30216	培训费	3.02	0.00	3.02
30217	公务接待费	2.02	0.00	2.02
30228	工会经费	15.56	0.00	15.56

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
30229	福利费	4.41	0.00	4.41
30239	其他交通费用	56.58	0.00	56.58
30299	其他商品和服务支出	40.19	0.00	40.19
303	对个人和家庭的补助	121.18	121.18	0.00
30302	退休费	107.36	107.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.82	13.82	0.00

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	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	3.53	3.02	3.02	0.00
		一般公共预算资金	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	3.53	3.02	3.02	0.00
204	柳州市卫生健康委员会		2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	3.53	3.02	3.02	0.00
204010	柳州市卫生计生监督所	一般公共预算资金	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	3.53	3.02	3.02	0.00

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

注：本单位2024年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

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	0.90	0.90	0.00	1.43	0.53	0.00	0.90
	204	柳州市卫生健康委员会		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	1.43	0.53	0.00	0.90
	204010	柳州市卫生计生监督所		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	1.43	0.53	0.00	0.90
2100101		行政运行	定额商品和服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	办公设备和专用设备采购	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90

表11

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

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

项目绩效目标公开表

单位名称：204010柳州市卫生计生监督所

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
204	柳州市卫生健康委员会		
204010	柳州市卫生计生监督所	公共场所、放射、打击非法行医等卫生监督专项检查经费	保障对监管对象的日常监督工作正常进行。
204010	柳州市卫生计生监督所	法制宣传经费及执法文书印制	对广大人民群众广泛宣传法律法规、标准等
204010	柳州市卫生计生监督所	卫生监督检测经费	按照工作安排及时完成相关检查项目。
204010	柳州市卫生计生监督所	办公用房中央空调及物业管理费等	按时支付物业管理等费用，保障正常运转。
204010	柳州市卫生计生监督所	办公设备和专用设备采购	按时采购支出。
204010	柳州市卫生计生监督所	保安保洁人员经费	保障办公场所安全、稳定运作。
204010	柳州市卫生计生监督所	工作服配置支出	保障日常卫生监督活动正常进行。