

204010柳州市卫生计生监督所2025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2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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”经费支出情况说明

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、2025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2025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

柳州市卫生计生监督所主要职能是：

（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公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理），内设机构数量13个。内设机构名称及主要职能如下：

（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 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,421.70万元，同比减少73.58万元，同比下降4.92%。收入包括：一般公共预算拨款1,421.70万元。支出包括：社会保障和就业支出269.55万元、卫生健康支出1,061.12万元、住房保障支出91.04万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,421.70万元，同比减少73.58万元，同比下降4.92%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,421.70万元，同比减少73.58万元，同比下降4.92%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是在职在编人员减少，经费预算减少；二是项目资金压减。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,421.70万元，基本支出预算1,358.79万元，占支出总预算95.58%，同比减少59.76万元，同比下降4.21%。项目支出预算62.91万元，占支出总预算4.42%，同比减少13.82万元，同比下降18.01%。

（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269.55万元，占支出总预算18.96%，同比减少28.13万元，同比下降9.45%，减少的主要原因是：在职

在编人员减少，经费预算减少。

2. 卫生健康支出1,061.12万元，占支出总预算74.64%，同比减少43.15万元，同比下降3.91%，减少的主要原因是：项目资金压减。

3. 住房保障支出91.04万元，占支出总预算6.40%，同比减少2.29万元，同比下降2.45%，减少的主要原因是：在职在编人员减少，经费预算减少。

（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1,358.79万元，占支出总预算95.58%，同比减少59.76万元，同比下降4.21%。

2. 项目支出预算62.91万元，占支出总预算4.42%，同比减少13.82万元，同比下降18.01%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是在职在编人员减少，经费预算减少；二是项目资金压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,421.70万元，收入包括：一般公共预算1,421.70万元；支出包括：社会保障和就业支出269.55万元、卫生健康支出1,061.12万元、住房保障支出91.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,421.70万元，其中：基本支出1,358.79万元，项目支出62.91万元。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111.20万元，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105.56万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职人员养老保险。

（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52.78万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出872.30万元，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62.91万元，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、检测等支出。

（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51.46万元，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74.45万元，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91.04万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员公积金缴存。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1,358.79万元，其中：

（一）人员经费1,172.53万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费186.27万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.58万元，比2024年预算2.02万元，同比增加1.56万元，同比增长77.23%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.98万元，同比减少0.04万元，同比下降1.98%，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2025年预算1.60万元，同比增加1.60万元，与上年无可比。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，同比增加1.60万元，与上年无可比，增加的主要原因是：上年漏填报，今年恢复正常填报。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算3.21万元，同比增加0.88万元，同比增长37.77%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.90万元，同比下降100.00%；分散采购预算3.21万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.78万元，同比增长124.48%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.91万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.30万元。

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3.21万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025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

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金62.91万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算186.27万元，同比减少6.61万元，同比下降3.43%，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。机关运行经费减少的原因是：在职在编人员减少，经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025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：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 204010柳州市卫生计生监督所 2025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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

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	1,421.70	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	1,421.70	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	269.55
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	1,061.12
（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	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	91.04
		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
本年收入合计	1,421.70	本年支出合计	1,421.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,421.70	支出总计	1,421.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		1,421.70	1,421.70	1,421.70	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	1,421.70	1,421.70	1,421.70	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	1,421.70	1,421.70	1,421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			1,421.70	1,358.79	62.91	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	1,421.70	1,358.79	62.91	0.00
	204010	柳州市卫生计生监督所	1,421.70	1,358.79	62.91	0.00
2080501		行政单位离退休	111.20	111.20	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.56	105.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.78	52.78	0.00	0.00
2100101		行政运行	872.30	872.30	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	62.91	0.00	62.91	0.00
2101101		行政单位医疗	51.46	51.46	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	74.45	74.45	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.04	91.04	0.00	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
一、本年收入	1,421.70	一、本年支出	1,421.70
（一）一般公共预算	1,421.70	（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	1,421.70	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	269.55
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	1,061.12
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	91.04
		（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	1,421.70	支出总计	1,421.70

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			1,421.70	1,358.79	1,172.53	186.27	62.91
	204	柳州市卫生健康委员会	1,421.70	1,358.79	1,172.53	186.27	62.91
	204010	柳州市卫生计生监督所	1,421.70	1,358.79	1,172.53	186.27	62.91
2080501		行政单位离退休	111.20	111.20	107.55	3.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.56	105.56	105.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00
2100101		行政运行	872.30	872.30	689.68	182.62	0.00
2100402		卫生监督机构	62.91	0.00	0.00	0.00	62.91
2101101		行政单位医疗	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	74.45	74.45	74.45	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.04	91.04	91.04	0.00	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
合计		1,358.79	1,172.53	186.27
301	工资福利支出	1,013.13	1,013.13	0.00
30101	基本工资	256.89	256.89	0.00
30102	津贴补贴	200.60	200.60	0.00
30103	奖金	214.31	214.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.56	105.56	0.00
30109	职业年金缴费	52.78	52.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.46	51.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.53	36.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	0.00
30113	住房公积金	91.04	91.04	0.00
302	商品和服务支出	186.27	0.00	186.27
30201	办公费	15.19	0.00	15.19
30202	印刷费	1.86	0.00	1.86
30205	水费	1.55	0.00	1.55
30206	电费	6.82	0.00	6.82
30207	邮电费	13.11	0.00	13.11
30209	物业管理费	1.24	0.00	1.24
30211	差旅费	22.94	0.00	22.94
30213	维修（护）费	3.72	0.00	3.72
30215	会议费	3.47	0.00	3.47
30216	培训费	2.98	0.00	2.98
30217	公务接待费	1.98	0.00	1.98
30228	工会经费	13.20	0.00	13.20

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	1.86	0.00	1.86
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	55.14	0.00	55.14
30299	其他商品和服务支出	39.61	0.00	39.61
303	对个人和家庭的补助	159.39	159.39	0.00
30302	退休费	107.55	107.55	0.00
30307	医疗费补助	37.92	37.92	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.92	13.92	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			3.58	0.00	1.60	0.00	1.60	1.98	3.47	2.98	2.98	0.00
		一般公共预算资金	3.58	0.00	1.60	0.00	1.60	1.98	3.47	2.98	2.98	0.00
204	柳州市卫生健康委员会		3.58	0.00	1.60	0.00	1.60	1.98	3.47	2.98	2.98	0.00
204010	柳州市卫生计生监督所	一般公共预算资金	3.58	0.00	1.60	0.00	1.60	1.98	3.47	2.98	2.98	0.00

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2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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2025年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	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				3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	3.21	2.91	0.00	0.30
	204	柳州市卫生健康委员会		3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	2.91	0.00	0.30
	204010	柳州市卫生计生监督所		3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	2.91	0.00	0.30
2100101		行政运行	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
2100101		行政运行	定额商品和服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00
2100101		行政运行	定额商品和服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	法制宣传经费及执法文书印制	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			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2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：204010柳州市卫生计生监督所

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		62.91										
2	204	柳州市卫生健康委员会		62.91										
3	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	28.08	按时支付物业管理等费用，保障正常运转。	数量指标：办公场所面积(=2973.71平方米)	质量指标：每月按时支付率(≥95%) 质量指标：投诉率(≤5%)	时效指标：完成时间(本年度内完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：整体运转率(=100%)	满意度指标：员工满意度(≥90%)
4	204010	柳州市卫生计生监督所	保安保洁人员经费	14.23	保障办公场所安全、稳定运作。	数量指标：全年支出次数(=12次)	质量指标：后勤管理工作制度化、规范化、科学化(优)	时效指标：完成时间(本年度内完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：加强后勤管理，持续提升单位安全防范意识。(持续保持向好)	满意度指标：市直机关、企事业单位及群众满意度(≥90%)
5	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	3.00	基本保障监管对象日常监督管理。	数量指标：对五县每年指导、督查次数(≥1次)	质量指标：对五县督查合格率(≥90%)	时效指标：完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：进一步规范餐饮服务行为，提高服务质量(持续保持良好)	满意度指标：企事业单位及群众调查满意度(≥85%)
6	204010	柳州市卫生计生监督所	法制宣传经费及执法文书印制	0.60	对广大人民群众广泛宣传法律法规、标准等	数量指标：印制数量(执法文书100本；职业病宣传资料500份；食品安全宣传品1500份)	质量指标：宣传到位率(≥90%)	时效指标：完成时间(本年度内完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障文书监督工作正常开展(持续保持)	满意度指标：市直机关、企事业单位及群众满意度(≥90%)
7	204010	柳州市卫生计生监督所	卫生监督检测经费	17.00	按照工作安排及时完成相关检查项目。	数量指标：应检覆盖率(≥90%)	质量指标：饮用水抽检合格率(≥95%)	时效指标：完成时间(本年度内完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：提高监督员监督执法水平、指导学校做好饮用水卫生管理工作(持续保持向好)	满意度指标：监督对象满意度(≥80%)