

2025年单位预算公开报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位：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	5,170,126.66	一、一般公共服务支出	
(一) 上级补助		二、外交支出	
(二) 本级	5,170,126.66	三、国防支出	
(三) 一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
(一) 上级补助		六、科学技术支出	
(二) 本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 专项债券收入		八、社会保障和就业支出	526,839.60
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	4,248,436.18
(一) 上级补助		十、节能环保支出	
(二) 本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
(一) 事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
(二) 事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
(三) 上级补助收入		十六、金融支出	
(四) 附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
(五) 其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	394,850.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,170,126.66	本 年 支 出 合 计	5,170,126.66
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	5,170,126.66	支 出 总 计	5,170,126.66

单位收入总体情况表

单位: 元

单位支出总体情况表

单位: 元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	小计	项目支出		
其中:								事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			061089	梧州市卫生计生监督所	5,170,126.66	5,003,026.66	167,100.00			
208	05	01		行政单位离退休	71,790.00	71,790.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,049.60	455,049.60				
210	04	02		卫生监督机构	4,021,235.44	3,854,135.44	167,100.00			
210	11	01		行政单位医疗	227,200.74	227,200.74				
221	02	01		住房公积金	394,850.88	394,850.88				

财政拨款收支总体情况表

单位：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	5,170,126.66	一、本年支出	5,170,126.66
(一) 一般公共预算	5,170,126.66	(一) 一般公共服务支出	
1、上级补助		(二) 外交支出	
2、本级	5,170,126.66	(三) 国防支出	
3、一般债券收入		(四) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		(五) 教育支出	
1、上级补助		(六) 科学技术支出	
2、本级		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		(八) 社会保障和就业支出	526,839.60
(三) 国有资本经营预算		(九) 卫生健康支出	4,248,436.18
1、上级补助		(十) 节能环保支出	
2、本级		(十一) 城乡社区支出	
二、上年结转结余		(十二) 农林水支出	
(一) 一般公共预算		(十三) 交通运输支出	
(二) 政府性基金预算		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
(三) 国有资本经营预算		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	394,850.88
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	5,170,126.66	支 出 总 计	5,170,126.66

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
			061089	梧州市卫生计生监督所	5,170,126.66	5,003,026.66	4,270,376.10	732,650.56	167,100.00
208	05	01		行政单位离退休	71,790.00	71,790.00	71,790.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,049.60	455,049.60	455,049.60		
210	04	02		卫生监督机构	4,021,235.44	3,854,135.44	3,121,484.88	732,650.56	167,100.00
210	11	01		行政单位医疗	227,200.74	227,200.74	227,200.74		
221	02	01		住房公积金	394,850.88	394,850.88	394,850.88		

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

单位预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	5,003,026.66	4,270,376.10	732,650.56
301			4,198,586.10	4,198,586.10	
301	01	基本工资	1,157,904.00	1,157,904.00	
301	02	津贴补贴	788,304.00	788,304.00	
301	03	奖金	952,092.00	952,092.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	455,049.60	455,049.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	224,680.74	224,680.74	
301	12	其他社会保障缴费	19,584.36	19,584.36	
301	13	住房公积金	394,850.88	394,850.88	
301	99	其他工资福利支出	206,120.52	206,120.52	
302			732,650.56		732,650.56
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	19,744.80		19,744.80
302	07	邮电费	51,080.00		51,080.00
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
302	28	工会经费	42,719.76		42,719.76
302	31	公务用车运行维护费	28,800.00		28,800.00
302	39	其他交通费用	250,200.00		250,200.00
302	99	其他商品和服务支出	331,106.00		331,106.00
303			71,790.00	71,790.00	
303	02	退休费	71,790.00	71,790.00	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

单位代码	单位名称	资金性质	总计	“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	11	
061089	梧州市卫生计生监督所	一般公共预算资金	41,800.00	36,800.00		28,800.00		28,800.00	8,000.00		5,000.00	5,000.00		

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位代码	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
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位代码	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

注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

本级项目绩效目标公开表

单位: 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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				167,100.00										
061089	梧州市卫生计生监督所	残疾人就业保障金		38,830.00	根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》(桂财税〔2016〕47号)规定,确保年内足额缴纳上年度的残疾人就业保障金,确保残疾人就业率稳步提升,保障残疾人的权益。	数量指标: 残疾人就业保障金缴纳完成率(=100%)	质量指标: 残疾人就业保障金缴纳合规率(=100%)	时效指标: 残疾人就业保障金缴纳及时率(=100%)	成本指标: 缴纳标准(上年用人单位在职职工工资总额×1.5%)	社会效益指标: 确保残疾人就业率(稳步提升)				满意度指标: 残疾人满意度(≥90%)
061089	梧州市卫生计生监督所	专项公用经费-日常运转经费(含防艾、党建、节能工作、突发公共卫生事件处理、政务数据安全等经费)		122,196.40	补充定额公用经费的不足,用于开展卫生监督综合执法所需办公费、印刷费、差旅费等,以保障单位人员办公需求,保障职工参加外出培训班及开展日常卫生监督执法工作的合法权益。	数量指标: 保障员工人数(≥35人) 数量指标: 办公用品和设备采购完成率(=100%)	质量指标: 采购验收合格率(≥90%) 质量指标: 经费支出专款专用率(=100%)	时效指标: 卫生监督工作任务按计划完成率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	社会效益指标: 保障单位正常运转(有效保障) 社会效益指标: 满足办公需求(有效满足)				满意度指标: 群众投诉调查满意度(≥90%)
061089	梧州市卫生计生监督所	其他专项支出-疫情防控及卫生监督物资购置、手续费、机关工勤人员年度考核奖、公益性岗位人员的工会经费、大额医疗补助和工伤保险费		6,073.60	为补充定额公用经费的不足,用于开展卫生监督综合执法所需的银行存款手续费、发放机关工勤人员年度考核奖、支付公益性岗位人员的工会经费、大额医疗补助和工伤保险费等后勤保障支出,保障单位正常运作,保障机关工勤人员和公益性岗位人员权益。	数量指标: 实有资金账户银行手续费缴纳完成率(=100%) 数量指标: 机关工勤人员年度考核奖发放人数(=1人) 数量指标: 公益性岗位人员工会经费缴纳完成率(=100%) 数量指标: 公益性岗位人员大额医疗补助和工伤保险费缴纳完成率(=100%)	质量指标: 实有资金账户银行手续费支出合规率(=100%) 质量指标: 机关工勤人员年度考核奖发放合规率(=100%) 质量指标: 公益性岗位人员工会经费支出合规率(=100%) 质量指标: 公益性岗位人员大额医疗补助和工伤保险费支出合规率(=100%)	时效指标: 全年工作完成及时率(=100%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	社会效益指标: 保障机构稳定运行(有效) 社会效益指标: 机关工勤人员权益保障有效性(有效) 社会效益指标: 公益性岗位人员权益保障有效性(有效)				满意度指标: 职工投诉调查满意度(≥90%)

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。