

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, 059, 584. 66	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	5, 059, 584. 66	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		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		八、社会保障和就业支出	443, 322. 08
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	4, 223, 990. 38
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		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	392, 272. 20
		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, 059, 584. 66	本 年 支 出 合 计	5, 059, 584. 66
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	5, 059, 584. 66	支 出 总 计	5, 059, 584. 66

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	项目支出			
							小计	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
				合计	5, 059, 584. 66	4, 892, 484. 66	167, 100. 00			
			061089	梧州市卫生计生监督所	5, 059, 584. 66	4, 892, 484. 66	167, 100. 00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	443, 322. 08	443, 322. 08				
210	04	02		卫生监督机构	3, 999, 430. 10	3, 832, 330. 10	167, 100. 00			
210	11	01		行政单位医疗	224, 560. 28	224, 560. 28				
221	02	01		住房公积金	392, 272. 20	392, 272. 20				

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	5,059,584.66	一、本年支出	5,059,584.66
（一）一般公共预算拨款	5,059,584.66	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	5,059,584.66	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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		（八）社会保障和就业支出	443,322.08
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	4,223,990.38
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）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	392,272.20
		（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	5,059,584.66	支 出 总 计	5,059,584.66

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
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	5,059,584.66	4,892,484.66	4,160,100.02	732,384.64	167,100.00
			061089	梧州市卫生计生监督所	5,059,584.66	4,892,484.66	4,160,100.02	732,384.64	167,100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,322.08	443,322.08	443,322.08		
210	04	02		卫生监督机构	3,999,430.10	3,832,330.10	3,099,945.46	732,384.64	167,100.00
210	11	01		行政单位医疗	224,560.28	224,560.28	224,560.28		
221	02	01		住房公积金	392,272.20	392,272.20	392,272.20		

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	4, 892, 484. 66	4, 160, 100. 02	732, 384. 64
301		工资福利支出	3, 953, 393. 72	3, 953, 393. 72	
301	01	基本工资	1, 119, 444. 00	1, 119, 444. 00	
301	02	津贴补贴	788, 304. 00	788, 304. 00	
301	03	奖金	917, 255. 00	917, 255. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	443, 322. 08	443, 322. 08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	218, 890. 28	218, 890. 28	
301	12	其他社会保障缴费	19, 144. 58	19, 144. 58	
301	13	住房公积金	392, 272. 20	392, 272. 20	
301	99	其他工资福利支出	54, 761. 58	54, 761. 58	
302		商品和服务支出	867, 300. 94	134, 916. 30	732, 384. 64
302	01	办公费	16, 846. 10		16, 846. 10
302	05	水费	1, 500. 00		1, 500. 00
302	06	电费	30, 000. 00		30, 000. 00
302	07	邮电费	52, 880. 00		52, 880. 00

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
302	09	物业管理费	4,400.00		4,400.00
302	11	差旅费	8,401.96		8,401.96
302	13	维修（护）费	7,000.00		7,000.00
302	16	培训费	11,555.00		11,555.00
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
302	24	被装购置费	10,039.04		10,039.04
302	27	委托业务费	134,916.30	134,916.30	
302	28	工会经费	41,620.54		41,620.54
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	250,910.00		250,910.00
302	99	其他商品和服务支出	260,432.00		260,432.00
303		对个人和家庭的补助	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	公务用车运行维 护费	公务用车购 置费					
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	48,355.00	36,800.00		28,800.00	28,800.00		8,000.00		11,555.00	11,555.00	
		一般公共预算资金	48,355.00	36,800.00		28,800.00	28,800.00		8,000.00		11,555.00	11,555.00	
061089	梧州市卫生计生监督所	一般公共预算资金	48,355.00	36,800.00		28,800.00	28,800.00		8,000.00		11,555.00	11,555.00	

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

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：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

年度预算项目绩效目标公开表

单位: 元

单位显示 编码	单位名称	项目 名称	预算金额	年度绩效目标
**	**	**	1	**
061089	梧州市卫生计生监督所		167, 100. 00	
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等经费)	90, 602. 92	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、被装购置费等，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，规范监督执法人员着装，实现队伍规范化管理。
061089	梧州市卫生计生监督所	残疾人就业保障金	32, 942. 68	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。
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、公益性岗位人员工会经费	5, 554. 40	本项目经费主要用于开展卫生监督综合执法所需的银行存款手续费、公益性岗位人员工会经费等后勤保障支出；购置传染病疫情防护物资，保障职工外出开展卫生健康监督执法及日常上班、会议等个人防护需求，确保职工健康以及卫生监督执法工作有效实施，保障工会会员权益。
061089	梧州市卫生计生监督所	专项公用经费-随机监督抽查	38, 000. 00	按时按质完成全年随机监督抽检任务，加强对重点场所和单位的监督抽检，为公共卫生预警工作提供依据，保障公共卫生安全。