

抚远市卫生计生综合监督执法局2023年单位 预算

目 录

第一部分 抚远市卫生计生综合监督执法局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 抚远市卫生计生综合监督执法局2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 抚远市卫生计生综合监督执法局2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市卫生计生综合监督执法局概况

一、单位职责

抚远市卫生计生综合监督执法局单位隶属于事业单位部门，主要职责是：

1、在卫生行政部门领导下，依法开展对公共场所、学校托幼机构、医疗机构、生活饮用水供水单位、职业卫生、放射卫生、采供血机构、计划生育服务机构、疾病预防控制机构、消毒产品生产经营企业、涉及生活饮用水卫生安全产品及其他涉及健康相关产品进行监督检查。

2、对违法卫生计生法律法规的行为进行调查取证，提出行政处罚建议，负责行政处罚的执行。

3、开展卫生计生法律法规知识的宣传和咨询服务，负责对管理相对人开展法律法规、卫生知识培训。

4、参与对危害公共卫生安全的重大疫情和突发事件的调查处理。

5、负责卫生计生监督信息的收集、汇总和上报。

6、承担卫生行政部门交付的其他工作。

二、单位机构设置

抚远市卫生计生综合监督执法局有内设机构9个，分别为公共场所、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务、综合业务股。

三、单位人员构成

抚远市卫生计生综合监督执法局编制总数为16个，其中：行政编制0个，事业编制16个。实有人员16人，其中：在职人员12人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 抚远市卫生计生综合监督执法局 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 182.72 | 一、社会保障和就业支出 | 18.88 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 151.53 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 12.31 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 182.72 | 本年支出合计 | 182.72 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 182.72 | 支出总计 | 182.72 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：抚远市卫生计生综合监督执法局

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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 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 | |
| | 合计 | 182.72 | 182.72 | 182.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 卫生健康局 | 182.72 | 182.72 | 182.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245005 | 抚远市卫生计生综合监督执法局 | 182.72 | 182.72 | 182.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：抚远市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------|
| | 合计 | 182.72 | 159.32 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.41 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.53 | 128.13 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 143.53 | 120.13 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 143.53 | 120.13 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 182.72 | 一、本年支出 | 182.72 |
| （一）一般公共预算拨款 | 182.72 | （一）社会保障和就业支出 | 18.88 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 151.53 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 12.31 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 182.72 | 支出总计 | 182.72 |

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 182.72 | 159.32 | 155.12 | 4.20 | 23.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.53 | 128.13 | 123.93 | 4.20 | 23.40 |
| 21004 | 公共卫生 | 143.53 | 120.13 | 115.93 | 4.20 | 23.40 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 143.53 | 120.13 | 115.93 | 4.20 | 23.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 | 159.32 | 155.12 | 4.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 151.83 | 151.83 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 63.94 | 63.94 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 63.94 | 63.94 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.24 | 42.24 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 40.30 | 40.30 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.41 | 16.41 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.79 | 7.79 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 23.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.40 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 0.60 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.80 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 2.90 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 245005 | 抚远市卫生计生综合监督执法局 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：抚远市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：抚远市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|-------|-----------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 卫生监督非定额经费 | 抚远市卫生计生综合监督执法局 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市卫生计生综合监督执法局

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行 率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|--|------|--------|-------------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 104.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 8.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 24.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 12.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 2.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------|--------|--|--|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| 抚远市卫生计生综合监督执法局 | | | | | 减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |
| | 生活补助 | 10 | 生活补助 | 0.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 |
| | 大额医疗费用补助（退休） | 10 | 离退休医疗费 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |
| 2022年残疾人保障金 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 3.00 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率=（实际支出数/预算安排数） | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|-------|--------------------------|-------|----------|---------------------------------------|---------------------------|
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 1.20 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 × 100% | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) |
| | | | | | | | | 运转保障率 |
| 卫生监督非定额经费 | 10 | 其他运转类 | 23.40 | 卫生监督检查、生活饮用水、非法行医、职业病 | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查 | |
| | | | | | | 质量指标 | 监督公共场所1 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续发挥作用的期 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | |

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|--------|---------|--------|-------|
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |

| | | | |
|------|--------|---|-------|
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |

| | | | |
|------|--------|---|-------|
| 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 大于等于 | 100.00 | % | 25.00 |
| 大于等于 | 100.00 | 户 | 25.00 |
| 大于等于 | 100.00 | % | 30.00 |
| 大于等于 | 100.00 | % | 10.00 |

第三部分 抚远市卫生计生综合监督执法局 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市卫生计生综合监督执法局收入总预算182.72万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加32.68万元，增长21.78%，主要原因是：业务增加。支出总预算182.72万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加32.68万元，增长21.78%，主要原因是业务增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市卫生计生综合监督执法局收入预算182.72万元，其中：一般公共预算拨款收入182.72万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市卫生计生综合监督执法局支出预算182.72万元，其中：基本支出159.32万元，占87.19%；项目支出23.40万元，占12.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算182.72万元，其中：一般公共预算拨款182.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算182.72万元，其中，社会保障和就业支出18.88万元，卫

生健康支出151.53万元，住房保障支出12.31万元。比上年预算增加32.68万元，增长21.78%，主要原因是业务增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出182.72万元，其中：基本支出159.32万元，项目支出23.40万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2.47万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.2%，主要原因是工资增加。

（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）16.41万元，比上年预算增加3万元，增长22.37%，主要原因是工资增加。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）143.53万元，比上年预算增加26万元，增长22.12%，主要原因是业务增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）8.00万元，比上年预算增加1.4万元，增长21.21%，主要原因是工资增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）12.31万元，比上年预算增加2.25万元，增长22.36%，主要原因是工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出159.32万元，其中：人员经费155.12万元，公用经费4.20万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）63.94万元，比上年预算增加8.55万元，增长15.43%，主要原因是工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）42.24万元，比上年预算增加11.89万元，增长39.17%，主要原因是工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.93万元，比上年预算增加4.31万元，增长93.29%，主要原因是工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.41万元，比上年预算增加3万元，增长22.37%，主要原因是工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.79万元，比上年预算增加1.82万元，增长30.48%，主要原因是工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.04万元，增长23.52%，主要原因是工资增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.31万元，比上年预算增加2.25万元，增长22.36%，主要原因是工资增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加2万元，增长222%，主要原因是业务增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是新增项目。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务未变。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.26%，主要原因是工资增

加。

(十二) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.03万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是业务未变。

(十三) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.02万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长100%, 主要原因是工资增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 抚远市卫生计生综合监督执法局一般公共预算项目支出23.40万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 1.00万元, 比上年预算减少0.28万元, 下降38.8%, 主要原因是业务量减少。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 2.00万元, 比上年预算减少5万元, 下降71.4%, 主要原因是业务量减少。

(三) 商品和服务支出(类) 电费(款) 0.60万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是业务未变。

(四) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 0.30万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是业务未变。

(五) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 0.80万元, 比上年预算减少0.2万元, 下降20%, 主要原因是业务量减少。

(六) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 1.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是业务未变。

(七) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 10.80万元, 比上年预算增加8.12万元, 增长302%, 主要原因是业务增加。

(八) 商品和服务支出(类) 公务用车运行维护费(款) 2.00

万元，比上年预算减少3.4万元，下降62.96%，主要原因是业务减少。

(九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是业务增加。

(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.90万元，比上年预算减少0.8万元，下降21.62%，主要原因是业务减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市卫生计生综合监督执法局一般公共预算“三公”经费支出2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.4万元，下降62.96%，主要原因是业务减少。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此业务。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此业务。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.00万元，比上年预算减少3.4万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0，增长0%，主要原因是没有此业务；公务用车运行维护费2.00万元，比上年预算减少3.4万元，下降62.96%，主要原因是业务减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市卫生计生综合监督执法局采购预算总额3万元，其中：货物类预算3万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市卫生计生综合监督执法局固定资产金额14.9万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，抚远市卫生计生综合监督执法局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。