

# 虎林市卫生计生综合监督执法局2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 虎林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 虎林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 虎林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 虎林市卫生计生综合监督执法局概况

## 一、单位职责

虎林市卫生计生综合监督执法局隶属于虎林市卫生健康局。根据《中共虎林市委办公室、虎林人民政府办公室印发〈虎林市深化事业单位机构改革工作方案〉的通知》（虎办发(2018)16号）精神，依据中共虎林市委机构编制委员会《关于印发虎林市卫生健康局所属事业单位机构改革方案的通知》虎编发[2019]88号文件，设立虎林市卫生计生综合监督执法局为虎林市卫生健康局所属公益一类事业单位，经费形式财政全额预算拨款，机构规格副科级。

### 主要职能

市卫生计生综合监督执法局承担着依法对全市及辖区内6农场、2个林业局的医疗卫生、餐饮具集中消毒、生活饮用水、公共场所、消毒产品、传染病管理、职业卫生、放射卫生、妇幼卫生、学校卫生、计划生育、中医诊疗等的执法监督工作，

### 主要职责是：

1. 根据市卫健局要求，拟定我市监督执法综合管理工作计划，并组织实施；
2. 负责公共场所、托幼机构、餐饮具厂、医疗机构放射等相关许可证的申请受理、初审、验收、上报，以及批准后证书的发放；
3. 组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果；
4. 依法对所辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出上报处罚建议，执行市卫健局作出的处罚决定；

5. 依法对所管辖公共场所、医疗机构、供水机构等单位突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；
6. 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责卫生监督协管的培训、检查和考核工作。
7. 负责管理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。
8. 负责卫生法律法规的宣传、培训，重大会议或活动的卫生保障及监督。
9. 负责对全市涉及职业卫生企业的建档、监督工作。
10. 承担市卫生健康局和上级卫生监督机构交办的专项检查和其它卫生监督任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设科室5个，分别是行政办公室、公共场所卫生监督科、医政传染病监督科、学校生活饮用水卫生监督科、职业放射卫生监督科。

## 三、单位人员构成

虎林市卫生计生综合监督执法局编制总数为23个，其中：行政编制0个，事业编制22个。实有人员36人，其中：在职人员22人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数无变化。

# 第二部分 虎林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：虎林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   | 336.68 | 一、社会保障和就业支出 | 29.78  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出    | 285.34 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出    | 21.56  |
| 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         | 336.68 | 本年支出合计      | 336.68 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 336.68 | 支出总计        | 336.68 |

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：虎林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             | 336.68 | 336.68 | 336.68 | 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 |
| 604      | 卫健局            | 336.68 | 336.68 | 336.68 | 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 |
| 604002   | 虎林市卫生计生综合监督执法局 | 336.68 | 336.68 | 336.68 | 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：虎林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               | 336.68 | 301.96 | 34.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.78  | 29.78  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.74  | 28.74  | 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 | 28.74  | 28.74  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20807   | 就业补助             | 1.04   | 1.04   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 1.04   | 1.04   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 285.34 | 250.62 | 34.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 270.07 | 235.35 | 34.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 270.07 | 235.35 | 34.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.27  | 15.27  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.27  | 15.27  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 21.56  | 21.56  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.56  | 21.56  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.56  | 21.56  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

### 财政拨款收支总表

单位名称：虎林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        | 336.68 | 一、本年支出       | 336.68 |
| （一）一般公共预算拨款   | 336.68 | （一）社会保障和就业支出 | 29.78  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 285.34 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出    | 21.56  |
| 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          | 336.68 | 支出总计         | 336.68 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林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               | 336.68 | 301.96 | 288.44 | 13.52 | 34.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.78  | 29.78  | 29.78  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.74  | 28.74  | 28.74  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.74  | 28.74  | 28.74  | 0.00  | 0.00  |
| 20807   | 就业补助             | 1.04   | 1.04   | 1.04   | 0.00  | 0.00  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 1.04   | 1.04   | 1.04   | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 285.34 | 250.62 | 237.10 | 13.52 | 34.72 |
| 21004   | 公共卫生             | 270.07 | 235.35 | 221.83 | 13.52 | 34.72 |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 270.07 | 235.35 | 221.83 | 13.52 | 34.72 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.27  | 15.27  | 15.27  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.27  | 15.27  | 15.27  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 21.56  | 21.56  | 21.56  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.56  | 21.56  | 21.56  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.56  | 21.56  | 21.56  | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林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             | 301.96     | 288.44 | 13.52 |
| 301          | 工资福利支出         | 257.80     | 257.80 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 97.43      | 97.43  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 97.43      | 97.43  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 84.74      | 84.74  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 82.21      | 82.21  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 2.53       | 2.53   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 8.12       | 8.12   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 8.12       | 8.12   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.74      | 28.74  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.27      | 15.27  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 15.27      | 15.27  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.90       | 0.90   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.90       | 0.90   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 21.56      | 21.56  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.04       | 1.04   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 13.53      | 0.00   | 13.52 |
| 30201        | 办公费            | 3.65       | 0.00   | 3.65  |
| 30202        | 印刷费            | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 30205        | 水费             | 0.15       | 0.00   | 0.15  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.15       | 0.00   | 0.15  |
| 30206        | 电费             | 0.45       | 0.00   | 0.45  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.45       | 0.00   | 0.45  |
| 30207        | 邮电费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30211        | 差旅费            | 1.46       | 0.00   | 1.46  |
| 30228        | 工会经费           | 3.59       | 0.00   | 3.58  |
| 30229        | 福利费            | 0.13       | 0.00   | 0.13  |
| 3022901      | 福利费            | 0.13       | 0.00   | 0.13  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 3029901      | 离休人员特需费        | 0.02       | 0.00   | 0.02  |
| 3029902      | 离休人员公用经费       | 0.02       | 0.00   | 0.02  |
| 3029903      | 退休人员公用经费       | 0.26       | 0.00   | 0.26  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 30.64      | 30.64  | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 13.20      | 13.20  | 0.00  |
| 3030101      | 离休工资           | 13.08      | 13.08  | 0.00  |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）       | 0.12       | 0.12   | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 17.43      | 17.43  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 15.93      | 15.93  | 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 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休） | 1.50       | 1.50 | 0.00 |
| 30309        | 奖励金      | 0.01       | 0.01 | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林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        | 34.72 |
| 302          | 商品和服务支出   | 30.87 |
| 30201        | 办公费       | 2.59  |
| 30202        | 印刷费       | 2.11  |
| 30211        | 差旅费       | 7.11  |
| 30216        | 培训费       | 6.28  |
| 30218        | 专用材料费     | 1.35  |
| 30226        | 劳务费       | 0.48  |
| 30239        | 其他交通费用    | 7.70  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.25  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 3.25  |
| 310          | 资本性支出     | 3.85  |
| 31002        | 办公设备购置    | 3.85  |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林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             | 3.00     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00      | 0.00  |
| 604002   | 虎林市卫生计生综合监督执法局 | 3.00     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00      | 0.00  |

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林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：虎林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：虎林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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|--------------------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                    |                |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |                    | 合计             | 34.72 | 34.72      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 临时工工资（2022年11-12月） | 虎林市卫生计生综合监督执法局 | 0.48  | 0.48       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 专项检查差旅费            | 虎林市卫生计生综合监督执法局 | 4.10  | 4.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 执法工作经费             | 虎林市卫生计生综合监督执法局 | 11.93 | 11.93      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | “双随机”专项经费          | 虎林市卫生计生综合监督执法局 | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 双随机专项经费            | 虎林市卫生计生综合监督执法局 | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 卫生监督执法检查经费         | 虎林市卫生计生综合监督执法局 | 11.21 | 11.21      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 培训费                | 虎林市卫生计生综合监督执法局 | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

# 项目支出绩效表

部门/单位：虎林市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 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                  | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|----------------|----------------|------------|----------|--------|----------------------------------|------|--------|-----------------------|--------|---------|--------|-------|
| 虎林市卫生计生综合监督执法局 | 工资支出           | 10         | 工资支出     | 182.17 | 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。 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|                | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 奖励经费     | 8.12   | 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。 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|                | 社会保障缴费         | 10         | 社会保障缴费   | 44.91  | 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。 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|                | 住房公积金          | 10         | 住房公积金    | 21.56  | 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。 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|                | 离休费            | 10         | 离休费      | 11.44  | 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。 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|                | 退休费            | 10         | 退休费      | 17.43  | 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。 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|                | 独生子女父母奖励       | 10         | 独生子女父母奖励 | 0.01   | 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。 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|                | 离休人员生活补贴       | 10         | 各类人员补助支出 | 1.76   | 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。 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|                | 公益性岗位工资        | 10         | 各类人员补助支出 | 1.04   | 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。 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      |        | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|                | 定额公用           | 10         | 定额公用     | 9.80   | 保障单位正常运转，提高预                     | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|                |                |            |          |        |                                  |      | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |

|                |            |    |       |       |                                                            |       |           |                              |      |        |            |       |
|----------------|------------|----|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|------|--------|------------|-------|
| 虎林市卫生计生综合监督执法局 | 经费         | 10 | 经费    | 9.80  | 算编制质量,严格执行预算                                               | 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)×100% | 小于等于 | 100    | %          | 22.50 |
|                |            |    |       |       |                                                            |       |           | 运转保障率                        | 等于   | 100    | %          | 22.50 |
|                | 福利费        | 10 | 福利费   | 0.13  | 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                       | 小于等于 | 10     | 次          | 22.50 |
|                |            |    |       |       |                                                            |       | 质量指标      | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | 小于等于 | 5      | %          | 22.50 |
|                |            |    |       |       |                                                            | 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)×100% | 小于等于 | 100    | %          | 22.50 |
|                |            |    |       |       |                                                            |       |           | 运转保障率                        | 等于   | 100    | %          | 22.50 |
|                | 工会经费       | 10 | 工会经费  | 3.59  | 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                       | 小于等于 | 10     | 次          | 22.50 |
|                |            |    |       |       |                                                            |       | 质量指标      | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数        | 小于等于 | 5      | %          | 22.50 |
|                |            |    |       |       |                                                            | 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)×100% | 小于等于 | 100    | %          | 22.50 |
|                |            |    |       |       |                                                            |       |           | 运转保障率                        | 等于   | 100    | %          | 22.50 |
|                | 专项检查差旅费    | 10 | 其他运转类 | 4.10  | 卫生监督对象总计约2000家。按照要求,平均每家每年至少监督两次,除虎林镇、东城镇的200家外,其余1800     | 成本指标  | 经济成本指标    | 专项检查差旅费                      | 等于   | 4100   | 元          | 20.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 监督对象                         | 大于等于 | 2000   | 户          | 30.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            |       | 质量指标      | 规范医疗卫生行业综合监管秩序               | 大于等于 | 100    | %          | 10.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护人民群众合法权益                   | 大于等于 | 100    | %          | 30.00 |
|                | 卫生监督执法检查经费 | 10 | 其他运转类 | 11.21 | 各类监督检查下乡补助,执法用车2台油耗、维修费、检测费、保险费,职业健康培训所需费用1。               | 成本指标  | 经济成本指标    | 卫生监督执法检查成本                   | 等于   | 112100 | 元          | 20.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 监督次数                         | 大于等于 | 500    | 次          | 10.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            |       | 质量指标      | 规范医疗卫生等领域综合监管秩序              | 大于等于 | 100    | %          | 10.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            |       | 时效指标      | 加大对违法行为打击力度                  | 大于等于 | 100    | %          | 20.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高监管效能强化市场主体自律               | 等于   | 100    | %          | 20.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展群众满意度及测评                   | 等于   | 100    | %          | 10.00 |
|                | 执法工作经费     | 10 | 其他运转类 | 11.93 | 完善监督信息上报工作、.增加印刷各类执法文书、实施方案、台账、2022年新进3人费用、新增专项执法检查普法宣传费用。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                         | 等于   | 119250 | 元          | 20.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 监督信息上报所需办公设备                 | 大于等于 | 5      | 个(台、套、件、辆) | 20.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            |       | 质量指标      | 监督信息上报工作质量                   | 等于   | 100    | %          | 20.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 掌握监督信息动态                     | 等于   | 100    | %          | 20.00 |
|                |            |    |       |       |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                        | 等于   | 100    | %          | 10.00 |

|  |                    |    |       |      |                                                                                                           |      |        |                 |      |       |   |       |
|--|--------------------|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|------|-------|---|-------|
|  | 培训费                | 10 | 其他运转类 | 3.00 | 对重点人群加强健康宣教，对医疗机构依法执业、传染病疫情防控以及公共场所从业人员培训等培训材料，培训                                                         | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本            | 等于   | 20000 | 元 | 20.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           | 产出指标 | 数量指标   | 培训次数            | 大于等于 | 4     | 次 | 20.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           |      | 质量指标   | 培训成效            | 大于等于 | 90    | % | 20.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生行业自律和社会监督     | 等于   | 100   | % | 20.00 |
|  | 双随机专项经费            | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 对全市卫生监督协管员约72人、监督业户约2000人的业务培训，以及宣传引导，随机监督抽查下乡补助、油耗、立案查处所需办公用品开展卫生监督协管员业务培训，进一步提高卫生监督协管工作水平，发挥基层卫生监督协管的作用 | 成本指标 | 经济成本指标 | 双随机经费成本         | 等于   | 20000 | 元 | 20.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           | 产出指标 | 数量指标   | 双随机监督业户         | 大于等于 | 2000  | 户 | 20.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           |      | 质量指标   | 规范医疗卫生等领域综合监管秩序 | 大于等于 | 100   | % | 20.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监管效能强化市场主体自律  | 等于   | 100   | % | 20.00 |
|  | “双随机”专项经费          | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 开展卫生监督协管员业务培训，进一步提高卫生监督协管工作水平，发挥基层卫生监督协管的作用                                                               | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训资料费           | 等于   | 20000 | 元 | 20.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           | 产出指标 | 数量指标   | 培训人数            | 大于等于 | 170   | 人 | 30.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           |      | 质量指标   | 规范医疗卫生等领域综合监管秩序 | 大于等于 | 100   | % | 10.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训成效            | 大于等于 | 100   | % | 30.00 |
|  | 临时工工资（2022年11-12月） | 10 | 其他运转类 | 0.48 | 增加临时工一人，2022年11月-12月两个月工资4800.00元。                                                                        | 成本指标 | 经济成本指标 | 月工资             | 等于   | 2400  | 元 | 20.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           | 产出指标 | 数量指标   | 临时工人数           | 等于   | 1     | 人 | 20.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           |      | 质量指标   | 临时工工作质量         | 大于等于 | 100   | % | 20.00 |
|  |                    |    |       |      |                                                                                                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位成效            | 大于等于 | 100   | % | 30.00 |

# 第三部分 虎林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，虎林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，虎林市卫生计生综合监督执法局收入总预算336.68万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加75.3万元，增长28.8%，主要原因是：基本支出人员经费增加、公用经费增加。支出总预算336.68万元，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75.3万元，增长28.8%，主要原因是基本支出人员经费增加、公用经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市卫生计生综合监督执法局收入预算336.68万元，其中：一般公共预算拨款收入336.68万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市卫生计生综合监督执法局支出预算336.68万元，其中：基本支出301.96万元，占89.69%；项目支出34.72万元，占10.31%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算336.68万元，其中：一般公共预算拨款336.68万元，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336.68万元，其中，社会保障和就业支出29.78万元，卫生健康支出285.34万元，住房保障支出21.56万元。比上年预算增加75.3万元，增长28.8%，主要原因是基本支出人员经费增加、公用经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出336.68万元，其中：基本支出301.96万元，项目支出34.72万元。

（一）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）28.74万元，比上年预算增加8.58万元，增长42.56%，主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1.04万元，比上年预算增加0.52万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）270.07万元，比上年预算增加59.37万元，增长28.18%，主要原因是人员增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.27万元，比上年预算增加0.39万元，增长2.62%，主要原因是人员增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.56万元，比上年预算增加6.44万元，增长42.59%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出301.96万元，其中：人员经费288.44万元，公用经费13.52万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）97.43万元，比上年预算增加14.45万元，增长23.36%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）84.74万元，比上年预算增加35.68万元，增长2.03%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.12万元，比上年预算减少2.38万元，下降22.67%，主要原因是2023年全年一次性奖金为岗位工资和薪级工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.74万元，比上年预算增加8.58万元，增长42.56%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.27万元，比上年预算增加5.82万元，增长61.59%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.90万元，比上年预算增加0.27万元，增长42.86%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.56万元，比上年预算增加6.44元，增长42.59%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.04万元，比上年预算增加0.52万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.65万元，比上

年预算增加0.85万元，增长30.36%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算增加0.04万元，增长15.38%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算减少0.11万元，下降42.31%，主要原因是单位内部实行节能制度。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.45万元，比上年预算增加0.21万元，增长80.77%，主要原因是人员增加用电需求增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.08万元，增长19.05%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.46万元，比上年预算增加0.16万元，增长12.31%，主要原因是监督检查次数增多。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.59万元，比上年预算增加1.07万元，增长42.46%，主要原因是在职人数增加，工资总额增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.13万元，比上年预算增加0.02万元，增长18.18%，主要原因是人员增多。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算减少2.5万元，下降45.45%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算无变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.20万

元，比上年预算增加2.94万元，增长28.65%，主要原因是离休人员工资增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.43万元，比上年预算增加7.15万元，增长69.55%，主要原因是退休人员工资增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市卫生计生综合监督执法局一般公共预算项目支出34.72万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.59万元，比上年预算减少4.71万元，下降64.52%，主要原因是项目减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.11万元，比上年预算增加0.98万元，增长86.73%，主要原因是开展相关业务印刷费增加。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.11万元，比上年预算减少5.7万元，下降44.50%，主要原因是下乡次数减少。

（四）商品和服务支出（类）培训费（款）6.28万元，比上年预算增加3.28万元，增长109.33%，主要原因是增加培训次数。

（五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.35万元，比上年预算减少11.65万元，下降89.62%，主要原因是今年未含政府采购执法服装。

（六）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长100%，主要原因是新增临时工。

(七)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.70万元，比上年预算增加7.70万元，增长100%，主要原因是含车辆维修费、保险费、汽油费支出。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.25万元，比上年预算增加2.95万元，增长98.33%，主要原因是增加专项监督检查宣传和普法宣传力度，印发宣传册、宣传单等。

(九)资本性支出（类）办公设备购置（款）3.85万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.28%，主要原因是设备购置减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市卫生计生综合监督执法局一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.5万元，下降45.45%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（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%，主要原因是无出国（境）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%，原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算减少2.5万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算减少2.5万元，下降45.45%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

## 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

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，虎林市卫生计生综合监督执法局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，虎林市卫生计生综合监督执法局固定资产金额105.9万元，其中：房屋0平方米，车辆2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3.85万元，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，虎林市卫生计生综合监督执法局实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额34.72万元。

## 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）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。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。