

**虎林市卫生计生综合
监督执法局
2022 年预算**

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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算情况说明

- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于项目支出绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

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，主要职责是承担消毒产品、生活饮用水、公共场所、职业卫生、放射卫生、妇幼卫生、计划生育、学校卫生监督管理工作；依法对全市传染病防治情况进行执法监督，对母婴保健机构、托幼机构、餐饮具、医疗机构和采供血机构执业情况进行执法监督，整顿规范医疗服务市场、打击非法行医和非法采供血行为。

二、单位机构设置

本单位有内设科室 6 个，分别为行政办公室、公共场所卫生监督科、医政卫生监督科、传染病卫生监督科、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 20 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 32 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数减少 1 人，退休增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 虎林市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算公开报表

表1

收支总表			
单位：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	261.38	一、社会保障和就业支出	20.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	225.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.12
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	261.38	本年支出合计	261.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	261.38	支 出 总 计	261.38

表2

收入总表

单位: 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
604	卫健局	261.38	261.38	261.38													
604002	虎林市卫生计生综合监督执法局	261.38	261.38	261.38													
合 计		261.38	261.38	261.38													

表3

支出总表

单位：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
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68				
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16				
20807	就业补助	0.52	0.52				
2080705	公益性岗位补贴	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	225.58	185.84	39.74			
21004	公共卫生	210.70	170.96	39.74			
2100402	卫生监督机构	210.70	170.96	39.74			
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88				
221	住房保障支出	15.12	15.12				
22102	住房改革支出	15.12	15.12				
2210201	住房公积金	15.12	15.12				
合 计		261.38	221.64	39.74			

表4

财政拨款收支总表

单位：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	261.38	一、本年支出	261.38
（一）一般公共预算拨款	261.38	（一）社会保障和就业支出	20.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	225.58
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	15.12
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	261.38	支 出 总 计	261.38

表5

一般公共预算支出表

单位：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	
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	20.68		
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	20.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	20.16		
20807	就业补助	0.52	0.52	0.52		
2080705	公益性岗位补贴	0.52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	225.58	185.84	174.61	11.23	39.74
21004	公共卫生	210.70	170.96	159.73	11.23	39.74
2100402	卫生监督机构	210.70	170.96	159.73	11.23	39.74
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88		
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	14.88		
221	住房保障支出	15.12	15.12	15.12		
22102	住房改革支出	15.12	15.12	15.12		
2210201	住房公积金	15.12	15.12	15.12		
合 计		261.38	221.64	210.41	11.23	39.74

表6				
一般公共预算基本支出表				
单位：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
301	工资福利支出	184.42	184.42	
30101	基本工资	78.98	78.98	
3010101	基本工资	78.98	78.98	
30102	津贴补贴	49.06	49.06	
3010201	津补贴	46.99	46.99	
3010202	采暖补贴（在职）	2.07	2.07	
30103	奖金	10.50	10.50	
3010301	奖金	10.50	10.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.45	9.45	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
3011201	工伤保险缴费	0.63	0.63	

30113	住房公积金	15.12	15.12	
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	
302	商品和服务支出	11.23		11.23
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.26		0.26
3020501	办公水费	0.26		0.26
30206	电费	0.26		0.26
3020601	办公电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.42		0.42
3020701	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	1.30		1.30
30228	工会经费	2.52		2.52

30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
3029901	离休人员特需费	0.02		0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	25.99	25.99	
30301	离休费	10.26	10.26	
3030101	离休工资	10.14	10.14	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	10.28	10.28	
3030201	退休工资	8.78	8.78	

3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	5.43	5.43	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.43	5.43	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		221.64	210.41	11.23

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
604002	虎林市卫生计生综合监督执法局	5.50		5.50		5.50	
合 计		5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
		0		

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。

表9

项目支出表

单位：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		
专项业务费项目	执法服装	虎林市卫生计生综合监督执	13.00	13.00							
其他运转类	生活饮用水监督执法	虎林市卫生计生综合监督执	1.00	1.00							
	专用材料费	虎林市卫生计生综合监督执	1.13	1.13							
	农场、森工执法用车费用	虎林市卫生计生综合监督执	2.50	2.50							
	卫生监督专项检查费	虎林市卫生计生综合监督执	4.10	4.10							
	职业健康监督执法	虎林市卫生计生综合监督执	2.00	2.00							
	新增3人费用	虎林市卫生计生综合监督执	3.90	3.90							
	执法工作经费	虎林市卫生计生综合监督执	3.40	3.40							
	卫生监督专项检查经费	虎林市卫生计生综合监督执	3.21	3.21							
	新冠疫情防控常态化执法监督	虎林市卫生计生综合监督执	2.50	2.50							
	培训费	虎林市卫生计生综合监督执	3.00	3.00							
	合 计		39.74	39.74							

项目支出绩效表												
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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.50	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	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	30.24	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	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	15.12	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，减少结余资金	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	9.48	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休费	10	退休费	10.28	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.43	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，减少结余资金	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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
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，减少结余资金	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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
托儿费	10	各类人员补助支出	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，减少结余资金	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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.52	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	0.78	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	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	8.60	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.11	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	2.52	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	

虎林市卫生计生综合监督执法局	专用材料费	10	其他运转类	1.13	1、公共场所量化分级管理证25元/份×150=3750元。 2、省厅统一样式,各种执法文书25元/本×300本=7500元。	产出指标	数量指标	专用材料数量	大于等于	450	本	20.00	
							质量指标	材料质量	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	采购及时率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于				
								二季度预算资金累计支	大于等于				
								三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	专用材料	大于等于	1	万	10.00	
	卫生监督专项检查费	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管两次,除虎林镇、东城镇的200家外,其余1800家需下乡监管。	产出指标	社会效益指标	监督效果	大于等于	100	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
							数量指标	监督检查次数	大于等于	820	人/次	20.00	
								规范医疗卫生行业综合	大于等于	100	%	10.00	
								对发现的违法违规行	大于等于	100	%	10.00	
								监督检查	大于等于	4	万	10.00	
							社会效益指标	维护人民群众合法权益	大于等于	2000	次	30.00	
							满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	

培训费	10	其他运转类	3.00	进行医疗机构依法执业、传染病疫情控制、公共场所从业人员培训等培训。组织卫生监督员前往上级学习、现场观摩、培训相关业务，以及进行卫生监督执法工作交流，进一步提高执法水平。	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	4	次	20.00
						质量指标	培训质量	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	培训成本	大于等于	3	万	5.00
效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度	培训反馈	大于等于	100	%	10.00					
执法工作经费	10	其他运转类	3.40	每年对新申请办理卫生许可证的公共场所、生活饮用水、托幼机构、放射机构、餐饮具消毒企业约400余家单独到现场进行验收，执法终端维护费，执法记录仪上传系统维护费，监督信息上报系统费。	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	300	人/次	20.00
						质量指标	完成验收	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	监督检查及时率	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	卫生监督执法费用	大于等于	3	万	10.00
					效益指标	社会效益指标	强化卫生行业自律和社	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

卫生监督专项检查经费	10	其他运转类	3.21	双随机专项检查、蓝盾行动专项检查、疫苗接种医疗机构专项检查、托幼机构、医疗废物及公益诉讼法专项检查、受理临时举报案件应急情况处理、传染病疫情报告专项检查。	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	500	人/次	20.00
						质量指标	规范医疗卫生行业综合	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	监管时效行	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	监管执法	大于等于	3	万	10.00
					效益指标	社会效益指标	卫生行业自律和社会监	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
农场、森工执法用车费用	10	其他运转类	2.50	新增农场、森工监管对象690家，区域辽阔，执法用车油耗及维修费（我局现有执法用车2台，1台为2005年购置的尼桑帕拉丁，行驶近20万公里；1台为2013年购置的猎豹吉普车，为生活饮用水快速检测车，行驶	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	600	人/次	20.00
						质量指标	规范医疗行业综合监管	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	监管时效性	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	监管执法	大于等于	2	万	10.00
					效益指标	社会效益指标	卫生行业自律和社会监	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

职业健康监督执法	10	其他运转类	2.00	新增职业健康行业200多家企业，职业危害因素监测、监督执法用车油耗及下乡补助和对企业职工进行职业健康培训共计25000元。	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	400	人次	20.00
						质量指标	规范用人单位职业健康	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	监管时效性	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于			
							二季度预算资金累计支	大于等于			
							三季度预算资金累计支	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	监督执法	大于等于	2	万	10.00
效益指标	社会效益指标	加强行业自律和社会监	大于等于	100	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
生活饮用水监督执法	10	其他运转类	1.00	生活饮用水单位约150家，大部分未取得卫生许可证，按照市政府要求2022年对生活饮用水单位，重点推进此项工作，平均每年至少监督2次，监督执法用车油耗及下乡补助10000元。	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	450	人次	20.00
						质量指标	规范生活饮用水单位综	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	监管时效性	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	监督执法	等于	1	万	10.00
					效益指标	社会效益指标	加强生活饮用水单位自	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

新冠疫情防控常态化执法监督	10	其他运转类	2.50	对全市（含农垦、森工）200多家医疗机构及个体诊所反复疫情防控监督检查，监督执法用车油耗及下乡补助25000元。	产出指标	数量指标	卫生监督执法	大于等于	800	人/次	20.00	
						质量指标	监督医疗机构落实常态	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	监督时效行	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	疫情防控监督执法	大于等于	2	万	10.00	
						效益指标	社会效益指标	卫生行业自律和社会监督	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
						新增3人费用	10	其他运转类	3.90	2021年，新增3人，购置办公电脑3台，办公桌、椅约21000.00元；制作执法服装，含春夏秋冬装约13500.00元，参加省级执法培训考试约4500元。	产出指标	数量指标
质量指标	购置质量	大于等于	100	%	10.00							
时效指标	采购及时性	大于等于	100	%	10.00							
成本指标	购置价格	大于等于	3	万	10.00							
效益指标	生态效益指标	卫生监督人才队伍	大于等于	100	%							30.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%							10.00

执法服装	10	专项业务费项目	13.00	因常态化疫情防控监督检查，卫生监督执法人员服装在检查后需浸泡消毒，执法服装受到消毒液侵蚀，服装退色磨损严重，需采购春夏、秋冬执法服装等共计6500元/套×20套=130000元。	产出指标	数量指标	春夏、秋冬执法服装等	等于	20	套	20.00	
						质量指标	服装质量	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	采购及时性	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	采购经费	等于	13	万	5.00
						效益指标	生态效益指标	规范监督执法	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0		

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。

第三部分 虎林市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，虎林市卫生计生综合监督执法局收入总预算 261.38 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 20.08 万元，主要原因一是在职和退休人员增加；二是采购执法服装；三是监督对象增加和为更好的完成各项专项检查，保运转类各项目资金增加。支出总预算 261.38 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 20.08 万元，主要原因是一是在职和退休人员增加；二是采购执法服装；三是监督对象增加和为更好的完成各项专项检查，保运转类各项目资金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市卫生计生综合监督执法局收入预算 261.38 万元，其中：一般公共预算收入 261.38 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他

收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市卫生计生综合监督执法局支出预算 261.38 万元，其中：基本支出 221.64 万元，占 84.8%；项目支出 39.74 万元，占 15.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算 261.38 万元，其中，一般公共预算拨款 261.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 261.38 万元，其中，社会保障和就业支出 20.68 万元，卫生健康支出 225.58 万元，住房保障支出 15.12 万元。比上年预算增加 20.08 万元，主要原因是一是在职和退休人员增加；二是公用经费增加和监督对象增加，为更好的完成各项专项检查，保运转类各项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出 261.38 万元，其中：基本支出 221.64 万元，项目支出 39.74 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 20.16 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是在职和退休人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。

2、20807 就业补助 0.52 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是公益性岗位资金增加。

3、21004 公共卫生 210.7 万元，比上年预算增加 33.82 万元，主要原因是一是公用经费增加；二是保运转类各项目资金增加。

4、21011 行政事业单位医疗 14.88 万元，比上年预算增加 0.91 万元，主要原因是在职和退休人员增加。

5、22102 住房改革支出 15.12 万元，比上年预算减少 15.46 万元，主要原因是在职和退休人员增加公积金增加，住房保障支出不含住房提租补贴预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 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 221.64 万元，其中：人员经费 210.41 万元，公用经费 11.23 万元。

1、30101 基本工资 78.98 万元，比上年预算减少 42.36 万元，主要原因是基本工资不含津贴补贴。

2、30102 津贴补贴 49.06 万元，比上年预算增加 37.28 万元，主要原因是上一年度津贴补贴预算为在职提租补贴和取暖补贴，今年为工资津补贴和在职取暖补贴。

3、30103 奖金 10.5 万元，比上年预算增加 10.5 万元，主要原因是上一年度不含奖金预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.16 万元，比

上年预算增加 0.74 万元，主要原因是在职和退休人员变化。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 9.45 万元，比上年预算减少 4.52 万元，主要原因是一是在职人员变化，二是不含退休医疗保险。

6、30112 其他社会保障缴费 0.63 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职和退休人员变化工伤保险缴费增加。

7、30113 住房公积金 15.12 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是在职和退休人员变化。

8、30199 其他工资福利支出 0.52 万元，比上年预算减少 6.25 万元，主要原因是上一年度为退休提租补贴和公益性岗位经费，今年为公益性岗位经费。

9、30201 办公费 2.8 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是定额经费办公费预算支出增多。

10、30202 印刷费 0.26 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上一年度预算支出一致。

11、30205 水费 0.26 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上一年度预算支出一致。

12、30206 电费 0.26 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上一年度预算支出一致。

13、30207 邮电费 0.42 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是定额经费邮电费预算支出减少。

14、30211 差旅费 1.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是与上一年度预算支出一致。

15、30228 工会经费 2.52 万元，比上年预算增加 2.38 万元，主要原因是工会经费增加。

16、30229 福利费 0.11 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是在职总人数与上一年度一致。

17、30231 公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

18、30299 其他商品和服务支出 0.3 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是退休人员增加，退休人员公用经费增加。

19、30301 离休费 10.26 万元，比上年预算增加 2.08 万元，主要原因是与上一年度相比增加离休人员采暖补贴项目。

20、30302 退休费 10.28 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是退休人员增加，与上一年度相比增加退休人员采暖补贴项目。

21、30307 医疗费补助 5.43 万元，比上年预算增加 5.43 万元，主要原因是比项目为退休医疗保险，并且退休人员增多。

22、30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是享受独生子女费待遇人数减少。

23、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是享受托儿费职工无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3 万元，主要原因是增加农垦森工监督对象执法用车油耗及维修费增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 5.5 万元，比上年预算增加 3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费 5.5 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是增加农垦森工监督对象执法用车油耗及维修费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市卫生计生综合监督执法局采购预算总额13万元，其中：货物类预算13万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市卫生计生综合监督执法局共有房屋0平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市卫生计生综合监督执法局实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额261.38万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项

目支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。