

双鸭山市卫生计生综合监督执法局2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山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 双鸭山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 双鸭山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 双鸭山市卫生计生综合监督执法局概况

一、单位职责

双鸭山市卫生计生综合监督执法局隶属于双鸭山市卫生健康委员会，主要职责是检查卫生法律法规落实情况，依法开展公共卫生、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监督行政执法工作，查处违法行为。

二、单位机构设置

本单位有内设机构10个，分别为办公室、卫生法规宣传稽查科、证照科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、监督六科、监督七科。

三、单位人员构成

双鸭山市卫生计生综合监督执法局（预算单位全称）编制总数为28个，其中：行政编制0个，事业编制28个。实有人员54人，其中：在职人员24人，离退休人员30人。与上年预算相比，实有人员减少2人，其中：在职人数未增减，离退休人数减少2人（死亡）。

第二部分 双鸭山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：双鸭山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	431.94	一、社会保障和就业支出	86.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	315.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	29.82
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	431.94	本年支出合计	431.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	431.94	支出总计	431.95

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：双鸭山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	431.94	431.94	431.94	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
305	卫生健康委员会	431.94	431.94	431.94	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
305012	双鸭山市卫生计生综合监督执法局	431.94	431.94	431.94	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：双鸭山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	431.95	423.75	8.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.89	45.89	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.98	307.78	8.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	293.20	285.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	293.20	285.00	8.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山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	431.94	一、本年支出	431.95
（一）一般公共预算拨款	431.94	（一）社会保障和就业支出	86.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	315.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	29.82
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	431.94	支出总计	431.95

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山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	431.95	423.75	410.44	13.31	8.20
208	社会保障和就业支出	86.15	86.15	86.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	85.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.89	45.89	45.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	39.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.98	307.78	294.47	13.31	8.20
21004	公共卫生	293.20	285.00	271.69	13.31	8.20
2100402	卫生监督机构	293.20	285.00	271.69	13.31	8.20
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山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	423.75	410.44	13.31
301	工资福利支出	364.29	364.29	0.00
30101	基本工资	132.83	132.83	0.00
3010101	基本工资	132.83	132.83	0.00
30102	津贴补贴	100.03	100.03	0.00
3010201	津补贴	97.29	97.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.74	2.74	0.00
30103	奖金	38.81	38.81	0.00
3010301	奖金	11.07	11.07	0.00
3010302	工作人员奖励	9.12	9.12	0.00
3010303	基础绩效奖	18.62	18.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	39.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.36	22.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	29.82	29.82	0.00
302	商品和服务支出	13.31	0.00	13.31
30226	劳务费	6.12	0.00	6.12
30228	工会经费	2.19	0.00	2.19
30229	福利费	4.84	0.00	4.84
3022901	福利费	0.36	0.00	0.36
3022902	体检费（在职）	1.92	0.00	1.92
3022903	体检费（离退休）	2.56	0.00	2.56
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	46.15	46.15	0.00
30302	退休费	45.89	45.89	0.00
3030201	退休工资	42.37	42.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.52	3.52	0.00
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	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：双鸭山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	8.20
302	商品和服务支出	8.20
30201	办公费	2.90
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	1.50
3021301	一般维修费	1.50
30226	劳务费	0.33
30231	公务用车运行维护费	2.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山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	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00
305012	双鸭山市卫生计生综合监督执法局	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山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：双鸭山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：双鸭山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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生监督执法专项	双鸭山市卫生计生综合监督执法局	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项办公经费	双鸭山市卫生计生综合监督执法局	4.50	4.50	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：双鸭山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	本权重
双鸭山市卫生计生综合监督执法局	工资支出	10	工资支出	221.54	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	38.81	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	62.80	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	29.82	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山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
双鸭山市卫生计生综合监督执法局	退休费	10	退休费	45.89	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.24	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
卫生防疫津贴	10	各类人员补助支出	11.32	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山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
双鸭山市卫生计生综合监督执法局	定额公用经费	10	定额公用经费	10.76	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	10.00	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	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次
	福利费	10	福利费	0.36	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	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	小于等于	5.00	%	22.50
							经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次
	工会经费	10	工会经费	2.19	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	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	小于等于	5.00	%	22.50
							经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
								数量指标	办公经费	等于	100.00	%
专项办公经费	10	其他运转类	4.50	完成监督任务，保证卫生环境，由于疫情影响监督任务日益加重，需要监督的项目也随之增加，力求达到相应的目标。	产出指标	质量指标	完成监督任务	等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	本年	等于	100.00	%	10.00	
						社会效益指标	保持卫生环境	等于	100.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小于	95.00	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山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	本权重
双鸭山市卫生计生综合监督执法局	卫生监督执法专项	10	其他运转类	3.70	完成2023年卫生监督任务，监督检查达到163户次。保障卫生监督执法顺利进行。	产出指标	数量指标	完成当年监督任务	等于	150.00	次	20.00
							质量指标	当年监督完成率	等于	67.00	户	20.00
							时效指标	当年完成指标	等于	1.00	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障监督经费支出	等于	37000.00	元	40.00

第三部分 双鸭山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，双鸭山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，双鸭山市卫生计生综合监督执法局收入总预算431.94万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.51万元，下降0.8%，主要原因是：退休人员死亡2人，人员支出减少，减少金额3.51万元。支出总预算431.94万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少3.51万元，下降0.8%，主要原因是退休人员死亡2人，人员支出减少，减少金额3.51万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局收入预算431.94万元，其中：一般公共预算拨款收入431.94万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局支出预算431.95万元，其中：基本支出423.75万元，占98.10%；项目支出8.20万元，占1.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算431.94万元，其中：一般公共预算拨款431.94万元，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431.95万元，其中，社会保障和就业支出86.15万元，卫生健康支出315.98万元，住房保障支出29.82万元。比上年预算减少3.51万元，下降0.8%，主要原因是退休人员死亡2人，人员支出减少，减少金额3.51万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出431.95万元，其中：基本支出423.75万元，项目支出8.20万元。

（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）45.89万元，比上年预算增加5.19万元，增长11%，主要原因是退休人员增加，根据实际情况调整项目内容，养老支出离退休项预算金额增长。

（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）39.76万元，比上年预算减少1.65万元，下降0.41%，主要原因是在职人员转退休，所以基本养老保险缴费支出项预算金额减少1.65万元。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是因上年无此类项目，今年产生的支出0.5万元均为增加的预算金额。。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）293.20万元，比上年预算增加59.7万元，增长20%，主要原因是农垦转隶人员5人，所以卫生健康支出增加。。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）22.78万元，比上年预算减少2.72万元，下降0.9%，主要原因是上年农垦转隶人员5人补缴医疗保险，今年已正常缴纳，所以金额减少。。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.82万元，比上年预算增加7.02万元，增长0.23%，主要原因是农垦转隶人员5人今年补缴公积金，所以金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出423.75万元，其中：人员经费410.44万元，公用经费13.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）132.83万元，比上年预算增加18.93万元，增长0.14%，主要原因是在职人员工资增长，所以比上年预算增加18.93万元。。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）100.03万元，比上年预算增加13.43万元，增长0.13%，主要原因是农垦转隶人员5人，所以津贴补贴支出增加。。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）38.81万元，比上年预算增加22.91万元，增长0.59%，主要原因是农垦转隶人员5人，所以奖金支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）39.76万元，比上年预算增加10.26万元，增长0.25%，主要原因是农垦转隶人员5人，所以机关事业单位基本养老保险缴费款支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

22.54万元，比上年预算减少2.96万元，下降0.13%，主要原因是上年农垦转隶人员5人补缴医疗保险，今年已正常缴纳，所以金额减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是上年无此项支出，今年产生的支出0.5万元均为增加的预算金额。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）29.82万元，比上年预算增加7.02万元，增长0.23%，主要原因是农垦转隶人员5人今年补缴公积金，所以金额增加。

（八）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.12万元，比上年预算增加6.12万元，增长100%，主要原因是临时工2人工资在劳务费中支出，所以支出增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.19万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.08%，主要原因是农垦转隶人员5人，所以工会经费支出增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）4.84万元，比上年预算增加4.54万元，增长0.93%，主要原因是农垦转隶人员5人，所以福利费支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因是上年无此类项目，今年产生的支出0.16万元均为增加的预算金额。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）45.89万元，比上年预算增加5.99万元，增长0.13%，主要原因是在职人员转退休，所以退休费支出预算金额增加5.99万元。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.24

万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是上年无此类项目，今年产生的支出0.24万元均为增加的预算金额。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.28万元，下降14%，主要原因是上年奖励金未计算在预算内，今年已做预算所以金额增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局一般公共预算项目支出8.20万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（五）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

（六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局一般公共预算“三公”经费支出2.17万元，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2.17万元，

公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.73万元，下降0.33%，主要原因是其余从双随机和食品安全专项中支出。

（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%，主要原因是我单位无出国（境）人员。

（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%，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.17万元，比上年预算减少0.73万元。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%，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2.17万元，比上年预算减少0.73万元下降0.33%，主要原因是其余从双随机和食品安全专项中支出。

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，双鸭山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，双鸭山市卫生计生综合监督执法局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆4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，双鸭山市卫生计生综合监督执法局（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额8.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：各类财政拨款，含一般公共预算拨款。

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“利息”等以外的各项收入。

三、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。

四、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，包括省临时下拨专项。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。