

绥滨县卫生计生综合监督执法局2023年单位 预算

目 录

第一部分 绥滨县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 绥滨县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 绥滨县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 绥滨县卫生计生综合监督执法局概况

一、单位职责

绥滨县卫生计生综合监督执法局（以下简称绥滨县卫生监督局）是县编制委员会于2005年7月批准成立隶属于县卫健局的公益性事业单位，负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展医政监督、职业卫生、放射卫生、生活饮用水（涉水产品）卫生、学校卫生、母婴保健卫生、托幼机构卫生、公共场所卫生、传染病防治卫生、餐饮具集中消毒单位卫生、卫生监督（卫生监督协管）稽查、计划生育和中医服务等综合卫生行政事项申办及行政执法工作，查处违法行为。

（一）负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）打击非法行医和非法采供血。

（五）整顿和规范医疗服务秩序。

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度等执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（九）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为。

（十）查处计划生育违法案件，对重大违法案件进行督查督办。

（十一）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

（十二）贯彻落实职业病防治法律、法规、国家职业卫生标准和卫生要求，开展职业病防治执法检查工作。

（十三）对乡镇、村级卫生监督协管机构及人员进行培训、业务指导，督查开展卫生监督协管执法工作。

（十四）监督指导餐具、饮具集中消毒服务单位落实法律法规，执行规范标准，开展卫生执法检查。

（十五）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。

二、单位机构设置

我局为全额事业单位，内设机构5个，分别为办公室、综合卫生监督一科、综合卫生监督二科、综合卫生监督三科、综合卫生监督四科。

三、单位人员构成

绥滨县卫生计生综合监督执法局编制总数为18个，其中：事业编制18个。实有人员27人，其中：在职人员20人，退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人。

第二部分 绥滨县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：绥滨县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	204.88	一、社会保障和就业支出	27.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	163.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.76
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	204.88	本年支出合计	204.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	204.88	支出总计	204.88

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：绥滨县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	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	204.88	204.88	204.88	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
602	卫生健康局	204.88	204.88	204.88	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
602005	绥滨县卫生计生综合监督执法局	204.88	204.88	204.88	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：绥滨县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	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县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	204.88	一、本年支出	204.88
（一）一般公共预算拨款	204.88	（一）社会保障和就业支出	27.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	163.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.76
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	204.88	支出总计	204.88

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县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	204.88	204.88	197.38	7.50	0.00
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.65	163.65	156.15	7.50	0.00
21004	公共卫生	163.65	163.65	156.15	7.50	0.00
2100402	卫生监督机构	163.65	163.65	156.15	7.50	0.00
221	住房保障支出	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县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	204.88	197.38	7.50
301	工资福利支出	185.25	185.25	0.00
30101	基本工资	86.65	86.65	0.00
3010101	基本工资	86.65	86.65	0.00
30102	津贴补贴	51.82	51.82	0.00
3010201	津补贴	50.35	50.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.47	1.47	0.00
30103	奖金	5.36	5.36	0.00
3010301	奖金	5.36	5.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	17.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.32	10.32	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	13.76	13.76	0.00
302	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
30201	办公费	2.23	0.00	2.23
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020701	邮电费	0.07	0.00	0.07
30208	取暖费	3.22	0.00	3.22
3020801	办公用房取暖费	3.22	0.00	3.22
30211	差旅费	0.16	0.00	0.16
30216	培训费	0.16	0.00	0.16

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
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30226	劳务费	1.08	0.00	1.08
30231	公务用车运行维护费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	12.13	12.13	0.00
30302	退休费	11.30	11.30	0.00
3030201	退休工资	10.34	10.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.96	0.96	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.06	0.06	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：绥滨县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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县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	0.48	0.00	0.40	0.00	0.40	0.08
602005	绥滨县卫生计生综合监督执法局	0.48	0.00	0.40	0.00	0.40	0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县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：绥滨县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：绥滨县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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县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
绥滨县卫生计生综合监督执法局	工资支出	10	工资支出	116.15	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.36	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	27.66	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	13.76	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，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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县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
绥滨县卫生计生综合监督执法局	退休费	10	退休费	11.30	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.76	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，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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	离退休人员医疗费	0.06	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	0.01	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县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
绥滨县卫生计生综合监督执法局	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	22.32	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.50	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-	小于等于	5.00	%	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	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县卫生计生综合监督执法局		评价年度	2023年				
部门预算支出	204.8888万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	许全德		联系电话	13214685577				
部门财务负责人	王立波		联系电话	13946722060				
部门职能概述	主要负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,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等综合监督行政执法工作,查处违法行为。							
绩效评价指标								
一级指标	二级	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实)	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公)	三公经费控制率 $\leq$	三公经费控制率 $\leq$		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$	政府采购执行率 $\leq$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$	公用经费控制率 $\leq$		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行	财务管理制度健全,		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查				
事业效果30分	1.经济效益	0						
	2.社会效益	25	1、对辖区内公共场所单位开展经常性卫生监督检	1、对公共场所等10	对所承担的工作能			
	3.服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$			
合计			100					
预算部门意见:				(签章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:				(签章) 年 月 日				

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县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，绥滨县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，绥滨县卫生计生综合监督执法局收入总预算204.88万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加30.20万元，增长17.29%，主要原因是：2023年人员增加、工资上涨。支出总预算204.88万元，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30.20万元，增长17.29%，主要原因是2023年人员增加、工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县卫生计生综合监督执法局收入预算204.88万元，其中：一般公共预算拨款收入204.88万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县卫生计生综合监督执法局支出预算204.88万元，其中：基本支出204.88万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算204.88万元，其中：一般公共预算拨款204.88万元，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204.88万元，其中，社会保障和就业支出27.47万元，卫

生健康支出163.65万元，住房保障支出13.76万元。比上年预算增加30.20万元，增长17.29%，主要原因是2023年人员增加、工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出204.88万元，其中：基本支出204.88万元，项目支出0.00万元。

（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）10.34万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.57%，主要原因是退休工资上涨。

（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）17.13万元，比上年预算增加2.52万元，增长17.25%，主要原因是工资上涨。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）163.65万元，比上年预算增加24.57万元，增长17.67%，主要原因是2023年人员增加、工资上涨。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）13.76万元，比上年预算增加2.95万元，增长27.29%，主要原因是公积金缴存比例上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出204.88万元，其中：人员经费197.38万元，公用经费7.50万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）86.65万元，比上年

预算增加23.82万元，增长37.91%，主要原因是工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.82万元，比上年预算增加6.53万元，增长14.42%，主要原因是增加绩效奖金，工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.36万元，比上年预算减少3.65万元，下降40.51%，主要原因是2023年奖金计入预算前两项，上年度是全额。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）17.13万元，比上年预算增加2.52万元，增长17.29%，主要原因是工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.32万元，比上年预算增加2.59万元，增长33.51%，主要原因是工资上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.70%，主要原因是在编人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.76万元，比上年预算增加2.95万元，增长27.29%，主要原因是公积金缴存比例上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.23万元，比上年预算减少0.3万元，下降11.86%，主要原因是人员减少、节约办公用品费支出。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（一十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（一十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（一十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.16万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（一十三）商品和服务支出（类）培训费（款）0.16万元，比上年预算减少0.06万元，下降27.27%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

（一十四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.08万元，比上年预算减少0.01万元，下降11.11%，主要原因是厉行节约，减少公务招待费支出。

（一十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.08万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.88%，主要原因是临时工资上涨。

（一十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.30万元，比上年预算增加1.12万元，增长11.00%，主要原因是退休工资上涨。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.56%，主要原因是遗嘱生活补助提高。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长0%，主要原因是增加2023年退休人员大额医疗费用补助支出。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县卫生计生综合监督执法局一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县卫生计生综合监督执法局一般公共预算“三公”经费支出0.48万元，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0.40万元，公务接待费0.08万元。比上年预算减少0.01万元，下降11.11%，主要原因是因为人员减少和严格执行公务接待制度，节约公务接待费支出。

（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%，主要原因是未安排因公出国预算支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.08万元，比上年预算减少0.01万元，下降11.11%，主要原因是因为人员减少和严格执行公务接待制度，节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.40万元，比上年预算增加0.40万元。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%，主要原因是未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年人员减少，办公经费减少，严格执行经费收支制度。

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，绥滨县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，绥滨县卫生计生综合监督执法局固定资产金额109.65万元，其中：房屋0平方米，车辆5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，绥滨县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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、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。