

牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局
2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区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 牡丹江市西安区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 牡丹江市西安区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 牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局概况

一、单位职责

西安区卫生计生综合监督执法局隶属于西安区卫生健康局，主要职责是承担辖区内卫生许可证和托幼机构卫生保健合格证的资格验收；参与对危害公共卫生的污染、中毒、传染病疫情及生活饮用水等卫生突发事件的调查处理、应急控制和救灾防病工作；承担医政卫生监督和学校卫生监督工作，受理医政投诉举报工作；承担同级卫生行政部门和上级卫生计生综合监督执法局交办的其它任务。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为证照科、医政卫生监督科、环境监督一科、环境监督二科和稽查科。

三、单位人员构成

西安区卫生计生综合监督执法局编制总数为12个，其中：行政编制0个，事业编制12个。实有人员21人，其中：在职人员10人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数没有变化。

第二部分 牡丹江市西安区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：牡丹江市西安区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	127.22	一、社会保障和就业支出	24.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	95.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.12
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	127.22	本年支出合计	127.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	127.22	支出总计	127.21

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：牡丹江市西安区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	127.22	127.22	127.22	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
019	卫健局	127.22	127.22	127.22	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
019003	牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局	127.22	127.22	127.22	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：牡丹江市西安区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	127.22	120.17	7.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.06	88.01	7.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.36	79.31	7.05	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	86.36	79.31	7.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区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	127.22	一、本年支出	127.21
（一）一般公共预算拨款	127.22	（一）社会保障和就业支出	24.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	95.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.12
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	127.22	支出总计	127.21

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区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	127.22	120.17	114.05	6.12	7.05
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.06	88.01	81.89	6.12	7.05
21004	公共卫生	86.36	79.31	73.19	6.12	7.05
2100402	卫生监督机构	86.36	79.31	73.19	6.12	7.05
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区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	120.17	114.05	6.12
301	工资福利支出	96.78	96.78	0.00
30101	基本工资	36.17	36.17	0.00
3010101	基本工资	36.17	36.17	0.00
30102	津贴补贴	30.04	30.04	0.00
3010201	津补贴	27.74	27.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.30	2.30	0.00
30103	奖金	6.96	6.96	0.00
3010301	奖金	6.81	6.81	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.92	4.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	8.12	8.12	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
302	商品和服务支出	6.12	0.00	6.12
30201	办公费	1.17	0.00	1.17
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.15	0.00	0.15
3020601	办公电费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
3020701	邮电费	0.48	0.00	0.48

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
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	0.92	0.00	0.92
303	对个人和家庭的补助	17.27	17.27	0.00
30302	退休费	13.53	13.53	0.00
3030201	退休工资	10.63	10.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.90	2.90	0.00
30307	医疗费补助	3.74	3.74	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.70	3.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区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	7.05
302	商品和服务支出	7.05
30208	取暖费	0.55
3020801	办公用房取暖费	0.55
30218	专用材料费	0.30
30231	公务用车运行维护费	1.20
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
019003	牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区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：牡丹江市西安区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：牡丹江市西安区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	

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：牡丹江市西安区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	63.90	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		
									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	15.47	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		
									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	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，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		
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	10.63	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										

牡丹江市西安区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	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.74	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 科目调整次数	足额保障率
						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
	独生子女费	10	各类人员补助支出	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 科目调整次数	足额保障率
						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
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	2.30	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 科目调整次数	足额保障率	
					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	
热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	2.90	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 科目调整次数	足额保障率	
					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	
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	3.80	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 科目调整次数	足额保障率	
					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	
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	

工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.15	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	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
定额公用经费	10	定额公用经费	5.20	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.92	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
办公取暖费	10	专项业务费项目	0.55	保证办公场所及时供暖，提升工作人员办公效率	产出指标	数量指标	取暖办公住房数量
						质量指标	供暖温度达标率
						时效指标	供暖及时性
					效益指标	社会效益指标	办公保障情况提升率
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度
公务用车运行维护费	10	专项业务费项目	1.20	保证公务用车正常使用，车辆保险及时购置，及时进行维修保养	成本指标	经济成本指标	运行成本节约率
					产出指标	数量指标	公务用车运行保障
						质量指标	公务用车使用率
						时效指标	保险购置及时性
					效益指标	社会效益指标	业务保障提升率

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	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
等于	2	套	15.00
大于等于	95	%	25.00
定性	高中低	/	10.00
大于等于	10	%	30.00
大于等于	90	%	10.00
小于等于	10	%	20.00
等于	1	辆	10.00
大于等于	100	%	15.00
定性	好坏	/	15.00
大于等于	15	%	20.00

大于等于	90	%	10.00
小于等于	100	%	20.00
等于	100	%	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
定性	优良中低 差	/	10.00
大于等于	90	%	20.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	5	%	20.00
等于	1	套	10.00
等于	100	%	15.00
大于等于	95	%	15.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局

年度目标								
年度目标	按时完成卫生监督执法任务，确保监督全覆盖，提升卫生环境质量。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	1.开展全区卫生监督执法工作			1.开展全区卫生监督执法工作				
	2.保证各专项执法任务按时完成			2.保证各专项执法任务按时完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	监督覆盖率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标						
		时效指标	投诉举报处理及时性	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节约率	大于等于	正向	5	%	
		社会效益指标	提升卫生环境质量	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 牡丹江市西安区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，牡丹江市西安区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，牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局收入总预算127.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加29.97万元，增长30.8%，主要原因是：2022年初预算人员经费测算不足，人员工资上调，保险缴费基数上调，房屋、设备老化需要维修等。支出总预算127.21万元，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29.96万元，增长30.8%，主要原因是2022年初预算人员经费测算不足，人员工资上调，保险缴费基数上调，房屋、设备老化需要维修等。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局收入预算127.22万元，其中：一般公共预算拨款收入127.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局支出预算127.22万元，其中：基本支出120.17万元，占94.46%；项目支出7.05万元，占5.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算127.22万元，其中：一般公共预算拨款127.22万元，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127.21万元，其中，社会保障和就业支出24.03万元，卫生健康支出95.06万元，住房保障支出8.12万元。比上年预算增加29.97万元，增长30.8%，主要原因是2022年初预算人员经费测算不足，人员工资上调，保险缴费基数上调，房屋、设备老化需要维修等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出127.22万元，其中：基本支出120.17万元，项目支出7.05万元。

（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）13.53万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.67%，主要原因是退休人员工资上调。

（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）10.51万元，比上年预算增加2.31万元，增长28.2%，主要原因是2022年初预算养老保险经费测算不足，缴费基数上调。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）86.36万元，比上年预算增加20.29万元，增长30.7%，主要原因是2022年初预算人员经费测算不足，人员薪资上调，房屋、设备老化需要维修等。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）8.70万元，比上年预算增加5.14万元，增长144.4%，主要原因是2022年初预算人员经费测算不足，未测算退休基本医疗费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.12万元，比上年预算增加2.12万元，增长35.5%，主要原因是2022年初预算人员经费测算不足。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出120.17万元，其中：人员经费114.05万元，公用经费6.12万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）36.17万元，比上年预算增加5.28万元，增长17.1%，主要原因是2022年初预算经费测算不足，人员工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.04万元，比上年预算增加9.54万元，增长46.5%，主要原因是2022年初预算经费测算不足，人员工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.96万元，比上年预算增加2.81万元，增长67.7%，主要原因是2022年初预算经费测算不足，人员工资上调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.51万元，比上年预算增加2.31万元，增长28.2%，主要原因是2022年初预算基本养老保险测算不足，缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.96万元，比上年预算增加1.44万元，增长40.9%，主要原因是

2022年初预算基本医疗保险测算不足，缴费基数上调。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.12万元，比上年预算增加2.14万元，增长35.8%，主要原因是2022年初预算公积金测算不足，缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.3%，主要原因是享受此福利人员数量减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.17万元，比上年预算增加0.13万元，增长12.5%，主要原因是购置账页。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.70万元，比上年预算无变化，主要原因是需购置印刷制品与上年基本持平。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算减少0.02万元，下降13.3%，主要原因是2022年初预算实际未全部使用，根据上年使用情况调整。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.15万元，比上年预算减少0.21万元，下降58.3%，主要原因是2022年初预算实际未全部使用，根据上年使用情况调整。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.48万元，比上年预算无变化，主要原因是本年较上年费用未产生变化。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算无变化，主要原因是预计出差培训频次及产生费用与上年基本持平。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是房屋、电脑、打印机等设备老化，需要维修。

(十五) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 0.60万元, 比上年预算无变化, 主要原因是保洁员工资较上年不变。

(十六) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 0.92万元, 比上年预算增加0.92万元, 增长100%, 主要原因是2022年初测算不足, 未做此部分预算。

(十七) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 13.53万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长0.67%, 主要原因是退休人员工资上调。

(十八) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 3.74万元, 比上年预算增加3.70万元, 增长92.5%, 主要原因是2022年初未做退休人员基本医疗保险缴费预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局一般公共预算项目支出7.05万元。

(一) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 0.55万元, 比上年预算增加0.55万元, 增长100%, 主要原因是办公场所在区政府之外, 需单独缴纳取暖费。

(二) 商品和服务支出(类) 专用材料费(款) 0.30万元, 比上年预算增加0.30万元, 增长100%, 主要原因是人员执法服装需要换新。

(三) 商品和服务支出(类) 公务用车运行维护费(款) 1.20万元, 比上年预算无变化, 主要原因是执法车辆使用频次较上年基本持平。

(四) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) 5.00

万元，比上年预算无变化，主要原因是国家双随机公共场所检测任务量较上年基本持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局一般公共预算“三公”经费支出1.20万元，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1.20万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是执法车辆使用频次较上年基本持平。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.20万元，比上年预算增加1.20万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无需购置车辆；公务用车运行维护费1.20万元，比上年预算无变化，主要原因是使用频次持平。

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，牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局采购预算总额1.8万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算1.8万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局固定资产金额4651448.79万元，其中：房屋1400平方米，车辆3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，牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额7.05万元。

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）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。