

海林市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算

目 录

第一部分 海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 海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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海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
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部份 海林市卫生计生综合监督执法局 概况

一、单位职责

海林市卫生计生综合监督执法局隶属于海林市卫生健康

局，主要职责承担辖区范围内（包括三局两场）的日常卫生监督综合执法工作；承担卫生健康违法投诉举报事件的查处工作；依法依规开展公共场所卫生、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、母婴保健与计划生育、中医服务及打击非法行医等综合监督行政执法工作；承担市委、市政府及市卫生健康局交办的其他工作。

二、单位机构设置

海林市卫生计生综合监督执法局 5 个内设机构,分别为办公室、综合卫生监督股、食品卫生监督股、稽查股、医政股。

三、单位人员构成

海林市卫生计生综合监督执法局单位编制总数为 26 个，其中：行政编 0 个，事业编制 26 个。实有人员 31 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 海林市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海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	279.86	一、社会保障和就业支出	34.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	226.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	18.94
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	279.86	本年支出合计	279.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	279.86	支 出 总 计	279.86

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市卫
生计生综合监督执法
局

单
位
：
万
元

部门 (单位) 代码	部 门 (合计	本年收入	上年结转结余

	单位)名称		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
234	卫生健康局	279.86	279.86	279.86														
234004	海林市卫生计生综合监督执法局	279.86	279.86	279.86														
合计		279.86	279.86	279.86														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：海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	34.26	34.26				
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26				
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68				
210	卫生健康支出	226.66	212.41	14.25			
21004	公共卫生	226.66	212.41	14.25			
2100402	卫生监督机构	226.66	212.41	14.25			
221	住房保障支出	18.94	18.94				
22102	住房改革支出	18.94	18.94				
2210201	住房公积金	18.94	18.94				
合 计		279.86	265.61	14.25			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海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	279.86	一、本年支出	279.86
(一) 一般公共预算拨款	279.86	(一) 社会保障和就业支出	34.26
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	226.66
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	18.94
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	279.86	支 出 总 计	279.86

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海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	34.26	34.26	34.26		
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	34.26		
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58	7.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	26.68		
210	卫生健康支出	226.66	212.41	206.05	6.36	14.25
21004	公共卫生	226.66	212.41	206.05	6.36	14.25
2100402	卫生监督机构	226.66	212.41	206.05	6.36	14.25
221	住房保障支出	18.94	18.94	18.94		
22102	住房改革支出	18.94	18.94	18.94		
2210201	住房公积金	18.94	18.94	18.94		
合 计		279.86	265.61	259.25	6.36	14.25

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海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	248.76	248.76	
30101	基本工资	106.89	106.89	
3010101	基本工资	106.89	106.89	
30102	津贴补贴	63.82	63.82	
3010201	津补贴	60.45	60.45	
3010202	采暖补贴（在职）	3.37	3.37	
30103	奖金	13.17	13.17	
3010301	奖金	13.17	13.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	26.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.50	12.50	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	
3011202	失业保险缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	18.94	18.94	
30199	其他工资福利支出	5.17	5.17	
302	商品和服务支出	6.36		6.36
30201	办公费	6.25		6.25
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	10.49	10.49	
30302	退休费	7.58	7.58	
3030201	退休工资	6.75	6.75	
3030202	采暖补贴（退休）	0.83	0.83	

30307	医疗费补助	2.86	2.86	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.84	2.84	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		265.61	259.25	6.36

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海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	
234004	海林市卫生计生综合监督执 法局	7.13		7.00		7.00	0.13
合 计		7.13	0.00	7.00	0.00	7.00	0.13

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海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	单位

				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	专户管理资金	资金
其他运转类	取暖费	海林市卫生计生综合监督执法局	2.82	2.82							
	公务接待费	海林市卫生计生综合监督执法局	0.13	0.13							
	公务用车运行维护费	海林市卫生计生综合监督执法局	6.00	6.00							
	执法办案业务经费	海林市卫生计生综合监督执法局	5.25	5.25							
	退休人员公用经费	海林市卫生计生综合监督执法局	0.05	0.05							
合 计			14.25	14.25							

十一、项目支出绩效表

表

11

项目支出绩效表

部门/单位：海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
------	------	-------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

海林市卫生计生综合监督执法局	工资支出	10	工资支出	170.71	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
							数量指标	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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.17	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	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	40.77	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
							数量指标	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
职工住房公积金	10	住房公积金	18.94	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	7.58	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	10	次	22.50		

				科学合理,减少结余资金				等于					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	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	0.05	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	5.17	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,减少结余资金	产出指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							指标							
海林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	6.25	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		
	福利经费	10	福利费	0.11	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		
	公务接待费	10	其他运转类	0.13	海林市卫生计生综合监督执法局公务接待费为 1300 元	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	20	%	20.00		

						质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00
						时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00
						成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
						生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
						可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00

						意 度 指 标						
	公 务 用 车 运 行 维 护 费	10	其 他 运 转 类	6.00	海 林 市 卫 生 计 生 综 合 监 督 执 法 局 公 务 用 车 运 行 维 护 经 费 7 万 元	产 出 指 标	数 量 指 标	大 于 等 于	20	%	20.00	
质 量 指 标							大 于 等 于	10	%	10.00		
时 效 指 标							大 于 等 于	10	%	10.00		
成 本 指 标							大 于 等 于	10	%	10.00		
效 益 指 标						经 济 效 益 指 标	大 于 等 于	5	%	5.00		
						社 会 效 益 指 标	大 于 等 于	10	%	10.00		
						生 态 效 益 指 标	大 于 等 于	5	%	5.00		
						可 持 续 影 响 指 标	大 于 等 于	10	%	10.00		

						响指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00		
海林市卫生计生综合监督执法局	执法办案业务经费	10	其他运转类	5.25	执法办案业务经费：办公费20000元，网络运行维护费2500元，差旅费20000元，公务用车维护费10000元。	产出指标	数量指标	加大力度打击非法行医，加大对相对管理人的监督力度	大于等于	20	%	20.00	
							质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00	
							时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00	
							成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00	
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00	

						生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
						可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.05	海林市卫生计生综合监督执法局退休人员公用经费	产出指标	数量指标	大于等于	20	%	20.00
							质量指标	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	大于等于	10	%	10.00
							成本指标	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00

						指标						
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00	
						生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00	
						可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00	
	取暖费	10	其他运转类	2.82	海林市卫生计生综合监督执法局取暖费为28181元。	产出指标	数量指标	大于等于	20	%	20.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00	
						时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00	

						成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
					社会效益指标		大于等于	10	%	10.00	
					生态效益指标		大于等于	5	%	5.00	
					可持续影响指标		大于等于	10	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00	

第三部分 海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，海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。海林市卫生计生综合监督执法局 2022 年收支总预算 279.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 279.86 万元，比上年预算数增减少 34.04 万元，主要原因是 2021 年在职转退休 1 人，工资及各项保险支出减少；支出总预算为 279.86 万元，支出包括：社会保障和就业支出 34.26 万元、卫生健康支出 226.66 万元、住房保障支出 18.94 万元，比上年预算数减少 34.04 万元主要原因是 2021 年在职转退休 1 人，工资及各项保险支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市海林市卫生计生综合监督执法局收入预算 279.86 万元，比上年预算数减少 34.04 万元，主要原因是 2021 年在职转退休 1 人，工资及各项保险支出减少。其中：一般公共预算收入 279.86 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市卫生计生综合监督执法局支出预算 279.86 万元，比上年预算数减少 34.04 万元，主要原因是 2021 年在职转退休 1 人，工资及各项保险支出减少。其中：基本支出 265.61

万元，占 94.90%；项目支出 14.25 万元，占 5.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市卫生计生综合监督执法局财政拨款收入总预算为 279.86 万元，其中，一般公共预算拨款收入 279.86 万元。财政拨款支出总预算为 279.86 万元，其中，社会保障和就业支出 34.26 万元、卫生健康支出 226.66 万元、住房保障支出 18.94 万元。比上年预算数减少 34.04 万元，主要原因是 2021 年在职转退休 1 人，工资及各项保险支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出 279.86 万元，比上年预算数减少 34.04 万元，主要原因是：2021 年在职转退休 1 人，工资及各项保险支出减少。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 7.58 万元，比上年预算数增加 3.23 万元，增长 42.61%，主要原因是：2021 年在职转退休 1 人，工资及各项保险支出减少。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.68 万元，比上年预算数减少 1.08 万元，下降 4.04%，主要原因是：1 名在职人员转退休。

3、2100402 卫生监督机构 2022 年预算数为 226.66 万元（其中：人员经费 206.05 万元、公用经费 6.36 万元、项目支出 14.25 万元），比上年预算数减少 15.76 万元，下降 6.9%，主要原因是 1 名在职人员转退休。

4、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 18.94 万元，比上年预算数减少 0.77 万元，下降 4.06%，主要原因 1 名在职人员转退休。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算基本支出 265.61 万元，其中：人员经费 259.25 元，办公经费 6.36 万元，其中：

（一）301 工资福利支出 248.76 万元，比上年预算数减少 7.22 万元，减少了 2.9%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 106.89 万元，比上年预算减少了 24.78 万元，减少 23.18%，主要原因：在职职工工人员减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 63.82 万元，比上年预算减少了 5.66 万元，减少 8.86%，主要原因：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 13.17 万元，比上年预算减少了 0.52 万元，减少 3.94%，主要原因：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.68 万元，比上年预算减少了 1.08 万元，减少 4.04%，主要原因：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30110 职工基本医疗保险费 12.59 万元，比上年预算减少了 0.44 万元，减少 3.49%，主要原因：在职人员减少，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险费减少。

6、30112 其他社会保障缴费 1.50 万元，比上年预算增加了 0.84 万元，增加 56%，主要原因：2022 年部门预算测算增加功能科目 3011202 失业保险缴费。

7、30113 住房公积金 18.94 万元，比上年预算减少 0.77 万元，减少 4.06%，主要原因：在职职工工人员减少，导致以此为测算基数的住房公积金减少。

8、30199 其他工资福利支出 5.17 万元，比上年预算增加了 0.06 万元，增加 1.16%，主要原因：增加长期聘用人员工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利性支出增加。

（二）303 对个人和家庭的补助支出 10.49 万元，比上年预算数增加 6.77 万元，增加 64.53%，主要包括：

1、30302 退休费 7.58 万元，比上年预算增加了 3.9 万元，增加 51.45%，主要原因：退休人员数增加，导致以此为测算基数的离退休人员退休费增加。

2、30307 医疗费补助 2.86 万元，比上年预算增加了 2.86 万元，增加 100%，主要原因：2022 年部门预算测算增加功能科目 30307 医疗费用补助。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算增加了 0.01 万元，增加 20%，主要原因：退休人员数增加，导

致以此为测算基数的离退休人员其他对个人和家庭的补助增加。

(三) 302 商品和服务支出 6.36 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，减少 3.93%，主要包括：

1、30201 办公费 1.44 万元，比上年预算减少了 0.12 万元，减少 8.33%，主要原因：在职人员减少。

2、30202 印刷费 0.25 万元，比上年预算减少了 0.01 万元，减少 4%，主要原因：在职人数减少，导致以此为测算基数的印刷费减少。

3、30206 电费 1.00 万元，比上年预算减少了 0.01 万元，减少 10%，主要原因：在职人数减少，导致以此为测算基数的电费减少。

4、30207 邮电费 0.50 万元，比上年预算减少了 0.02 万元，减少 4%，主要原因：在职人数减少，导致以此为测算基数的邮电费减少。

5、30211 差旅费 3.00 万元，比上年预算减少了 0.12 万元，减少 4%，主要原因：在职人数减少，导致以此为测算基数的此旅旅费减少。

6、30229 福利费 0.11 万元。比上年预算增减没有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海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 7.13 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 7 万元，公务接待费 0.13 万元。与上年预算数相比无变化。

（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：海林市卫生计生综合监督执法局没有这项经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.13 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是：海林市卫生计生综合监督执法局 2021 年跟 2022 年公务接待费没有变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 7 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是海林市卫生计生综合监督执法局没有这项经费；公务用车运行维护费 7 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：海林市卫生计生综合监督执法局 2021 年跟 2022 年公车运行维护费没有变化。

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、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市卫生计生综合监督执法局 2022 年项目支出 14.25 万元，比上年预算数增加 3.89 万元，主要原因是：2022 年把取暖

费、公务接待、公务用车运行维护费、退休人员公用经费纳入了项目管理。其中：其他运转类 9 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

海林市卫生计生综合监督执法局是事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，卫生计生综合监督执法局部门采购预算总额 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、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市卫生计生综合监督执法局共有房屋 829 平方米,其中：办公用房 209.17 平方米，业务用房 167.87 平方米，其他用房 451.96 平方米。共有车辆 3 台其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 3 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 190 个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市卫生计生综合监督执法局实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额279.86万元。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

注：本单位本年度无重点项目。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

九、基本公共卫生服务支出：反映基本公共卫生服务支出支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十二、基本支出：反映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。

十三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。