

海林市卫生计生综合监督执法局2023年单位 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 海林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 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

根据上述主要，海林市卫生计生综合监督执法局设 5 个内设机构：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总编制人数 26 人，在职实有人数 24 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人；退休人员 6 人。与 2022 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 海林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：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	368.31	一、社会保障和就业支出	44.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	302.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	21.65
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	368.31	本年支出合计	368.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	368.31	支出总计	368.31

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：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	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	368.31	368.31	368.31	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
234	卫生健康局	368.31	368.31	368.31	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
234004	海林市卫生计生综合监督执法局	368.31	368.31	368.31	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：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
	合计	368.31	360.24	8.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.13	294.06	8.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	302.13	294.06	8.07	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	302.13	294.06	8.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	368.31	一、本年支出	368.31
（一）一般公共预算拨款	368.31	（一）社会保障和就业支出	44.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	302.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	21.65
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	368.31	支出总计	368.31

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	368.31	360.24	347.96	12.28	8.07
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.13	294.06	281.78	12.28	8.07
21004	公共卫生	302.13	294.06	281.78	12.28	8.07
2100402	卫生监督机构	302.13	294.06	281.78	12.28	8.07
221	住房保障支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	360.24	347.96	12.28
301	工资福利支出	337.34	337.34	0.00
30101	基本工资	125.38	125.38	0.00
3010101	基本工资	115.90	115.90	0.00
3010102	普调工资	9.48	9.48	0.00
30102	津贴补贴	76.92	76.92	0.00
3010201	津补贴	73.79	73.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.13	3.13	0.00
30103	奖金	9.66	9.66	0.00
3010301	奖金	9.66	9.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30.42	0.00
30109	职业年金缴费	6.47	6.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.26	14.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
3011202	失业保险缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	21.65	21.65	0.00
30199	其他工资福利支出	50.78	50.78	0.00
302	商品和服务支出	12.28	0.00	12.28
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11

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
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	10.62	10.62	0.00
30302	退休费	7.64	7.64	0.00
3030201	退休工资	6.81	6.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	2.93	2.93	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.91	2.91	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	8.07
302	商品和服务支出	8.07
30201	办公费	4.25
30208	取暖费	2.82
3020801	办公用房取暖费	2.82
30231	公务用车运行维护费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	7.12	0.00	7.00	0.00	7.00	0.12
234004	海林市卫生计生综合监督执法局	7.12	0.00	7.00	0.00	7.00	0.12

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	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：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
	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：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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市卫生计生综合监督执法局	2.82	2.82	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：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	202.30	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	%	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.66	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	%	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	52.95	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	21.65	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	%
退休人员经费	10	退休费	7.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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	

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
海林市卫生计生综合监督执法局	退休人员经费	10	退休费	7.04	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	一级指标	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.93	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
						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
	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	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
						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
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	50.78	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
						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
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.17	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)/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
						保障单位日常运转 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							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

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
海林市卫生计生综合监督执法局	福利经费	10	福利费	0.11	福利费，提高福利发放质量，严格执行预算	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	%
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	2.82	海林市卫生计生综合监督执法局2023年度集中供热办公用房取暖费	产出指标	数量指标	供热面积	等于	818	平方米	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00
						效益指标	经济效益指标	完成时间	大于等于	100	年	10.00
							社会效益指标	保证职工安心工作	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	办公环境	大于等于	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00					
	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，公车运行维护费10000元。	产出指标	数量指标	加大对相对管理人的监督次数	等于	580	次	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及时	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	100	%	10.00
生态效益指标							提升单位整体工作水平	大于等于	95	%	10.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	

第三部分 海林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，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。2023年，海林市卫生计生综合监督执法局收入总预算368.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加88.45万元，增长24.01%，主要原因是：职工工资福利增加。支出总预算368.31万元，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88.45万元，增长24.01%，主要原因是职工工资福利增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市卫生计生综合监督执法局收入预算368.31万元，其中：一般公共预算拨款收入368.31万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市卫生计生综合监督执法局支出预算368.31万元，其中：基本支出360.24万元，占97.81%；项目支出8.07万元，占2.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算368.31万元，其中：一般公共预算拨款368.31万元，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368.31万元，其中，社会保障和就业支出44.53万元，卫

生健康支出302.13万元，住房保障支出21.65万元。比上年预算增加88.45万元，增长24.01%，主要原因是职工工资福利增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出368.31万元，其中：基本支出360.24万元，项目支出8.07万元。

（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）7.64万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.7%，主要原因是：2022年新增1名退休人员。

（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）30.42万元，比上年预算增加3.74万元，增长12.29%，主要原因是：职工工资福利增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.47万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：2022年没有此项预算支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）302.13万元，比上年预算增加75.47万元，增长24.97%，主要原因是：职工工资福利增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）21.65万元，比上年预算增加2.71万元，增长12.51%，主要原因是：职工工资福利增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出360.24万元，其中：人员经费347.96万元，公用经费12.28万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）125.38万元，比上年预算增加18.49万元，增长14.74%，主要原因是：职工工资福利增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）76.92万元，比上年预算增加13.1万元，增长17.03%，主要原因是：职工工资福利增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.66万元，比上年预算减少3.51万元，下降36.33%，主要原因是：2023年预算不足。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）30.42万元，比上年预算增加3.74万元，增长12.29%，主要原因是：职工工资福利增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.47万元，比上年预算增加6.47万元，增长100%，主要原因是新增职业年金缴费。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.35万元，比上年预算增加1.76万元，增长12.26%，主要原因是：职工工资福利增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.71万元，比上年预算增加0.21万元，增长12.28%，主要原因是：职工工资福利增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.65万元，比

上年预算增加 2.71 万元，增长 12.51%，主要原因是：职工工资福利增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）50.78万元，比上年预算增加 45.61 万元，增长 89.81%，主要原因是：复原军人安置费用增加。。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算减少0.25万元，下降4%，主要原因是在职转退休办公费减少。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.12万元，比上年预算减少0.01万元，下降7.69%，主要原因是：在职转退休，接待费减少。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.11万元，比上年预算无变化。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.00万元，比上年预算没有变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算减少1万元，下降14.28%，主要原因是维修经费减少。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.64万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.79%，主要原因是退休涨工资。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.93万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.45%，主要原因是退休人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补

助（款）0.05万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市卫生计生综合监督执法局一般公共预算项目支出8.07万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.25万元，比上年预算没有变化。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.82万元，比上年预算决有秒化。

（三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.00万元，比上年预算没有变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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7.12万元，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7.00万元，公务接待费0.12万元。比上年预算预算 0.01 减少万元，下降8.33%，主要原因是压缩三公经费，减少公务接待费用的支出。

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

（二）公务接待费。2023年预算安排0.12万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 8.33%，主要原因是2022 年 8 月新增 1 名退休人员。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.00万元，比上年预算增加7.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算没有变化，主要原因是没有公务用车购置；公务

用车运行维护费7.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

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，海林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，海林市卫生计生综合监督执法局固定资产金额141.9万元，其中：房屋829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，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2个，涉及预算金额8.07万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、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。九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、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。