

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局  
2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 双鸭山市四方台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 双鸭山市四方台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 双鸭山市四方台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 双鸭山市四方台区卫生计生综合 监督执法局概况

## 一、单位职责

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局隶属于双鸭山市四方台区卫生健康局部门，主要职责是监管辖区公共场所、学校托幼机构，承办供水单位，医疗机构公共卫生的职能部门。

（一）卫生行政许可承办公场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

（二）公共卫生监督对供水经营单位、洗浴业及公共场所的卫生条件、卫生防护设施生产经营活动进行监督检查，查处违法行为。对公共场所的卫生条件进行卫生监督，查处违法行为。

（三）医疗卫生监督对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、职业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医，对医疗机构的传染病疫情报告、商情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

## 二、单位机构设置

本单位无内设机构。

## 三、单位人员构成

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员17人，其中：在职人员7人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数减少0人。

## 第二部分 双鸭山市四方台区卫生计生综合 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：双鸭山市四方台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	114.81	一、社会保障和就业支出	23.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	83.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.84
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	114.81	本年支出合计	114.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	114.81	支出总计	114.81

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：双鸭山市四方台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	114.81	114.81	114.81	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
144	卫生健康局	114.81	114.81	114.81	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
144003	双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局	114.81	114.81	114.81	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：双鸭山市四方台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	114.81	113.19	1.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	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	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.58	81.96	1.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.55	75.93	1.62	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	77.55	75.93	1.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台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	114.81	一、本年支出	114.81
（一）一般公共预算拨款	114.81	（一）社会保障和就业支出	23.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	83.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.84
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	114.81	支出总计	114.81

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台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	114.81	113.19	106.37	6.82	1.62
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.58	81.96	75.14	6.82	1.62
21004	公共卫生	77.55	75.93	69.11	6.82	1.62
2100402	卫生监督机构	77.55	75.93	69.11	6.82	1.62
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台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	113.19	106.37	6.82
301	工资福利支出	92.75	92.75	0.00
30101	基本工资	35.50	35.50	0.00
3010101	基本工资	35.50	35.50	0.00
30102	津贴补贴	27.86	27.86	0.00
3010201	津补贴	27.14	27.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	0.00
30103	奖金	5.62	5.62	0.00
3010301	奖金	2.96	2.96	0.00
3010302	工作人员奖励	2.66	2.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.90	5.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.84	7.84	0.00
302	商品和服务支出	6.82	0.00	6.82
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	0.36	0.00	0.36
30229	福利费	1.36	0.00	1.36
3022902	体检费（在职）	0.56	0.00	0.56
3022903	体检费（离退休）	0.80	0.00	0.80
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	13.62	13.62	0.00
30302	退休费	13.54	13.54	0.00
3030201	退休工资	12.52	12.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.02	1.02	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台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	1.62
301	工资福利支出	0.90
30199	其他工资福利支出	0.90
302	商品和服务支出	0.72
30201	办公费	0.72

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
144003	双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台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：双鸭山市四方台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：双鸭山市四方台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	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	部门运转经费	双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局	1.62	1.62	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：双鸭山市四方台区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
	工资支出	10	工资支出	63.36	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
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.62	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	15.93	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	100.00	%	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	7.84	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	
退休费	10	退休费	13.54	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	

双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局	退休费	10	退休费	13.04	及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	0.08	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	6.46	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）/预算数	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/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	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	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）/预算数	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/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	部门运转经费	10	其他运转类	1.62	本项目资金用于卫生计生综合监督执法局日常经费支出，保障部门正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金来源	大于等于	16200.00	元	10.00	
							社会成本指标	支出金额	大于	90.00	%	5.00	
							生态环境成本指标	购买生态环境相关物资	大于	16200.00	元	5.00	
						产出指标	数量指标	购买物资产出	大于	90.00	%	20.00	
质量指标							产出质量	大于	90.00	%	10.00		
时效指标							完成时限	小于等于	12.00	月	10.00		

						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	16200.00	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益率	大于等于	90.00	%	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	90.00	%	10.00

# 第三部分 双鸭山市四方台区卫生计生综合 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，双鸭山市四方台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，双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局收入总预算114.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.27万元，下降2.77%，主要原因是：人员结构调整，事业编制减少2人，导致人均经费收入减少。支出总预算114.81万元，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3.27万元，下降2.77%，主要原因是人员结构调整，事业编制减少2人，导致人均经费减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局收入预算114.81万元，其中：一般公共预算拨款收入114.81万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局支出预算114.81万元，其中：基本支出113.19万元，占98.59%；项目支出1.62万元，占1.41%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算114.81万元，其中：一般公共预算拨款114.81万元，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114.81万元，其中，社会保障和就业支出23.39万元，卫生健康支出83.58万元，住房保障支出7.84万元。比上年预算减少3.27万元，下降2.77%，主要原因是人员结构调整，事业编制减少2人，导致人员经费支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出114.81万元，其中：基本支出113.19万元，项目支出1.62万元。

（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）13.54万元，比上年预算增加8.66万元，增长177.46%，主要原因是退休工资基数调整，退休工资上涨，导致事业单位离退休支出增加。

（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）9.85万元，比上年预算减少1.06万元，下降9.72%，主要原因是人员结构调整，事业编制减少2人，导致机关事业养老保险缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）77.55万元，比上年预算减少8.07万元，下降9.43%，主要原因是本单位人员有所减少，事业编制减少2人，导致人均经费支出减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）6.03万元，比上年预算减少2.25万元，下降27.17%，主要原因是人员结构调整，事业编制减少2人，导致医疗保障缴费支出减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.84万元，比上年预算减少0.55万元，下降6.56%，主要原因是人员结构调整，事业编制减少2人，导致住房公积金缴费支出减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出113.19万元，其中：人员经费106.37万元，公用经费6.82万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）35.50万元，比上年预算减少6.31万元，下降15.09%，主要原因是人员结构调整，事业编制减少2人，导致人员工资支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）27.86万元，比上年预算减少2.02万元，下降6.76%，主要原因是人员结构调整，事业编制减少2人，导致人员工资支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.62万元，比上年预算增加2.14万元，增长61.49%，主要原因是奖金分发机制调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.85万元，比上年预算减少1.06万元，下降9.72%，主要原因是人员结构调整，事业编制减少2人，导致人员机关事业单位养老保险缴费支出减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

5.95万元，比上年预算增加1.11万元，增长22.93%，主要原因是医疗保障缴费费率调整导致虽本单位人员减少，但医疗保险缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是预算系统测算，上年无此费用。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.84万元，比上年预算减少0.55万元，下降6.56%，主要原因是人员结构调整，事业编制减少2人，导致住房公积金缴费支出减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.10万元，比上年预算增加1.35万元，增长180.00%，主要原因是恢复生产生活，正常办公支出增加，以维持部门正常运转。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100.00%，主要原因是新增系统测算公式，上年无此预算。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.36万元，比上年预算减少0.16万元，增长10.53%，主要原因是人员调整，事业编制减少2人，导致福利费用减少。

（十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是系统自动测算，测算金额足以支付全年公务用车费用，因此无需调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.54万元，比上年预算增加7.65万元，增长129.88%，主要原因是退休工资基数调整，退休工资上涨，导致事业单位离退休支出增加。

(十三) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.08万元, 比上年预算减少3.36万元, 下降97.67%, 主要原因是人员调整, 事业编制减少2人, 导致医疗费补助支出费用减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局一般公共预算项目支出1.62万元。

(一) 工资福利支出(类) 其他工资福利支出(款) 0.90万元, 比上年预算增加0.90万元, 增长100.00%, 主要原因是定额公用经费不足以维持卫生计生监督执法局正常运转, 因此卫生计生监督执法局另行申报运转经费项目, 以支付在编人员下矿补助费用。

(二) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 0.72万元, 比上年预算增加0.72万元, 增长100.00%, 主要原因是定额公用经费不足以维持卫生计生监督执法局正常运转, 因此卫生计生监督执法局另行申报运转经费项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年, 双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局一般公共预算“三公”经费支出3.00万元, 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3.00万元, 公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是公务用车较去年无增加, 三公经费金额有系统自行测算, 系统测算金额足以维持本单位全年三公经费支出金额, 因此无需增加三公经费。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本本单位无一般公共预算安排的公务用车购置支出；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车较去年无增加，公务用车维护费金额根据本单位公务用车数量自行测算，系统测算金额足以维持本单位全年公务用车维护费支出金额，因此无需增加公务用车维护费金额。

## 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，双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局固定资产金额43.47万元，其中：房屋0平方米，车辆1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0.00万元，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，双鸭山市四方台区卫生计生综合监督执法局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额114.81万元。

## 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、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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。