

哈尔滨市道里区卫生监督所2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区卫生监督所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区卫生监督所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 哈尔滨市道里区卫生监督所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 哈尔滨市道里区卫生监督所概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区卫生监督所位于道里区西五道街32号，成立于2004年12月，机构性质为行政支持类事业单位，作为道里区卫生健康局下设的卫生监督执法的执行机构。依法承担着辖区内医政卫生监督、传染病卫生监督、环境卫生监督、学校卫生监督、放射卫生监督、母婴卫生监督、证照发放管理、卫生宣传和法规稽查等工作职能。

二、单位机构设置

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区卫生监督所部门编制总数为75个，其中：事业编制75个。实有人员73人，其中：在职人员59人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 哈尔滨市道里区卫生监督所2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生监督所

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	875.40	一、一般公共服务支出	5.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	105.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	703.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	60.63
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	875.40	本年支出合计	875.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	875.40	支出总计	875.40

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：哈尔滨市道里区卫生监督所

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	875.40	875.40	875.40	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
069	医疗卫生部门	875.40	875.40	875.40	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
069007	哈尔滨市道里区卫生监督所	875.40	875.40	875.40	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：哈尔滨市道里区卫生监督所

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	875.40	803.40	72.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.26	35.26	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	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	703.41	631.41	72.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	639.11	567.11	72.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	639.11	567.11	72.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	875.40	一、本年支出	875.40
（一）一般公共预算拨款	875.40	（一）一般公共服务支出	5.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	105.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	703.41
		（四）住房保障支出	60.63
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	875.40	支出总计	875.40

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生监督所

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	875.40	803.40	772.85	30.55	72.00
201	一般公共服务支出	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00
20129	群众团体事务	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00
2012906	工会事务	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00
208	社会保障和就业支出	105.71	105.71	105.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.71	105.71	105.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	70.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	703.41	631.41	606.51	24.90	72.00
21004	公共卫生	639.11	567.11	542.21	24.90	72.00
2100402	卫生监督机构	639.11	567.11	542.21	24.90	72.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.25	64.25	64.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生监督所

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	803.40	772.85	30.55
301	工资福利支出	732.76	732.76	0.00
30101	基本工资	256.67	256.67	0.00
3010101	基本工资	256.67	256.67	0.00
30102	津贴补贴	227.15	227.15	0.00
3010201	津补贴	213.42	213.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.73	13.73	0.00
30103	奖金	21.39	21.39	0.00
3010301	奖金	21.39	21.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.45	70.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.81	39.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.81	39.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.66	19.66	0.00
30113	住房公积金	60.63	60.63	0.00
30199	其他工资福利支出	37.00	37.00	0.00
302	商品和服务支出	30.55	0.00	30.55
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	4.40	0.00	4.40
3020801	办公用房取暖费	4.40	0.00	4.40
30228	工会经费	5.65	0.00	5.65
30229	福利费	4.70	0.00	4.70

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
3022901	福利费	4.70	0.00	4.70
30231	公务用车运行维护费	9.90	0.00	9.90
303	对个人和家庭的补助	40.09	40.09	0.00
30302	退休费	35.26	35.26	0.00
3030201	退休工资	31.39	31.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.87	3.87	0.00
30307	医疗费补助	4.78	4.78	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.78	4.78	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生监督所

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	72.00
301	工资福利支出	13.00
30199	其他工资福利支出	13.00
302	商品和服务支出	59.00
30218	专用材料费	29.00
30226	劳务费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生监督所

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	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00
069007	哈尔滨市道里区卫生监督所	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生监督所

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：哈尔滨市道里区卫生监督所

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：哈尔滨市道里区卫生监督所

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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时聘用人员工资	哈尔滨市道里区卫生监督所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	哈尔滨市道里区卫生监督所	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罚没收入	哈尔滨市道里区卫生监督所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区卫生监督所

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	483.82	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	21.39	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	129.92	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
	住房公积金	10	住房公积金	60.63	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
						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	35.26	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

哈尔滨市道里区卫生监督所	离退休医疗费	10	离退休医疗费	4.78	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 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
	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 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
长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	37.00	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	20.20	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	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	
							运转保障率	
福利费	10	福利费	4.70	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	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	
							运转保障率	
					保障单位正常运转	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	

工会经费	10	工会经费	5.65	, 提高预算编制质量, 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/预算支出数)、 运转保障率
专用材料费	10	其他运转类	17.00	道里区卫生监督所为卫生防疫部门, 日常完成卫生监督执法执勤任务。完成全年专用材料费的使用	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标
					产出指标	数量指标	完成数量指标
						质量指标	完成质量指标
						时效指标	完成时效指标
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标
临时聘用人员工资	10	其他运转类	30.00	利用罚没收入支付2023年临时聘用人员部分工资。	产出指标	数量指标	完成数量指标
						质量指标	完成质量指标
						时效指标	完成时效指标
					效益指标	社会效益指标	社会效益
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标
罚没收入	10	专项业务费项目	25.00	事业收入罚没收入, 用于支付我单位2023年度专用材料费和劳务费	产出指标	数量指标	完成数量指标
						质量指标	完成质量指标
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标

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	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	10.00
大于等于	90.00	%	10.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	10.00
大于等于	90.00	%	10.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	30.00
大于等于	90.00	%	10.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	30.00
大于等于	90.00	%	30.00
大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区卫生监督所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，哈尔滨市道里区卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区卫生监督所收入总预算875.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加60万元，增长7.3%，主要原因是：人员工资上涨，导致工资福利支出预算收入增加。支出总预算875.40万元，包括：一般公共服务支出、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60万元，增长7.3%，主要原因是在职人员工资上涨，导致工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生监督所收入预算875.40万元，其中：一般公共预算拨款收入875.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生监督所支出预算875.40万元，其中：基本支出803.40万元，占91.78%；项目支出72.00万元，占8.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生监督所财政拨款收入预算875.40万元，其中：一般公共预算拨款875.40万元，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875.40万元，其中，一般公共服务支出5.65万元，社会保障和就业支出105.71万元，卫生健康支出703.41万元，住房保障支出60.63万元。比上年预算增加60万元，增长7.3%，主要原因是在职人员工资上涨，导致工资福利支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生监督所一般公共预算支出875.40万元，其中：基本支出803.40万元，项目支出72.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)5.65万元，比上年预算减少0.62万元，下降9.8%，主要原因是单位在职职工退休2人，导致工会经费减少。

(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)35.26万元，比上年预算增加8.85万元，增长33.5%，主要原因是退休职工新增2人，其中一人为副高职称，导致退休工资增幅较大。

(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)70.45万元，比上年预算增加8.86万元，增长14.38%，主要原因是养老保险上调缴费基数，导致职业年金，基本养老保险缴费支出增加。

(四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)639.11万元，比上年预算增加67.69万元，增长11.8%，主要原因是在职人员工资上涨，导致工资福利支出及社会保障缴费增加。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.05万元，比上年预算无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)39.81万元,比上年预算增加3.16万元,增长8.6%,主要原因是医疗保险基数上调。。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)24.44万元,比上年预算增加6.35万元,增长35.1%,主要原因是公务员医疗缴费基数上调。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.63万元,比上年预算减少33.54万元,下降35.6%,主要原因是此笔拨款未足额预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区卫生监督所一般公共预算基本支出803.40万元,其中:人员经费772.85万元,公用经费30.55万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)256.67万元,比上年预算增加13.01万元,增长5.3%,主要原因是在职人员工资上涨,导致工资福利支出增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)227.15万元,比上年预算增加38.92万元,增长20.6%,主要原因是在职人员工资上涨,导致工资福利支出增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)21.39万元,比上年预算减少13.41万元,下降38.5%,主要原因是根据文件要求,一次性奖金改为工资的前两项。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)70.45万元,比上年预算增加8.86万元,增长14.38%,主要原因是养老保险上调缴费基数,导致职业年金,基本养老保险缴

费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）39.81万元，比上年预算增加3.16万元，增长8.6%，主要原因是医疗保险基数上调。。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）19.66万元，比上年预算增加6.35万元，增长35.1%，主要原因是公务员医疗缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）60.63万元，比上年预算减少33.54万元，下降35.6%，主要原因是此笔拨款未足额预算。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）37.00万元，比上年预算增加16.5万元，增长80%，主要原因是上年有一部分临时聘用人员工资在劳务费中支付。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算减少21.6万元下降94%，主要原因是因财政压减开支。极大的压减了办公经费的预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算减少0.7万元，下降1.1%，主要原因是因财政压减开支。极大的压减了办公经费的预算。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.50万元，比上年预算减少1万元，下降40%，主要原因是因财政压减开支。极大的压减了办公经费的预算。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.40万元，比上年预算无变化。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.65万元，

比上年预算减少0.62万元，下降9.8%，主要原因是单位在职职工退休2人，导致工会经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）4.70万元，比上年预算增加0.52万元，增长12.4%，主要原因是福利费按工资比例拨付，工资上涨导致福利费上涨。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）9.90万元，比上年预算减少3.84万元，下降27.9%，主要原因是因财政压减开支。极大的压减了三公经费的预算。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.26万元，比上年预算增加8.85万元，增长33.5%，主要原因是退休职工新增2人，其中一人为副高职称，导致退休工资增幅较大。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.78万元，比上年预算增加1.06万元，增长28.49%，主要原因是退休职工新增2人，其中一人为副高职称，导致退休工资增幅较大。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（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，哈尔滨市道里区卫生监督所一般公共预算项目支出72.00万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）13.00万元，比上年预算减少7.5万元，下降36.5%，主要原因是此项为聘用人员工资，在劳务费中做了预算。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）29.00万元，比上年预算增加29万元，增长100%，主要原因是去年专用材料费预

算坐在项目支出中。导致今年增长。

(三)商品和服务支出(类)劳务费(款)30.00万元,比上年预算增加30万元,增长100%,主要原因是去年为在改项目下做预算,今年聘用人员工资在此项做的预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区卫生监督所一般公共预算“三公”经费支出9.90万元,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9.90万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.84万元,下降27.9%,主要原因是因财政压减开支。极大的压减了三公经费的预算。

(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,主要原因是无预算安排。

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

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排9.90万元,比上年预算减少3.84万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无预算安排;公务用车运行维护费9.90万元,比上年预算减少3.84元,下降27.9%,主要原因是因财政压减开支。极大的压减了三公经费的预算。

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，哈尔滨市道里区卫生监督所采购预算总额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，哈尔滨市道里区卫生监督所固定资产金额140.5万元，其中：房屋0平方米，车辆6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，哈尔滨市道里区卫生监督所实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额28.5万元。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事

务方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。