

哈尔滨市南岗区卫生监督所2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区卫生监督所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市南岗区卫生监督所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 哈尔滨市南岗区卫生监督所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 哈尔滨市南岗区卫生监督所概况

一、单位职责

哈尔滨市南岗区卫生监督所隶属于南岗区卫生健康局，主要职责是依据区卫健局授权，负责全区公共场所卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防控、计划生育机构、母婴保健、职业放射卫生、学校卫生、消毒产品、临床采供血、医疗废弃物、毒麻药管理等多项卫生监督执法工作；依法参与对职业中毒、水污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督；负责区卫健局卫生行政处罚决定的执行；负责对卫生监督信息的搜集、整理、分析和报告工作。承担行政执法检查、行政处罚等卫生监督执法权责事项共近190余项，执行国家法律法规及专业技术规范、标准、规程200余部。

二、单位机构设置

哈尔滨市南岗区卫生监督所无内设机构。

三、单位人员构成

哈尔滨市南岗区卫生监督所编制总数为46个，其中：行政编制0个，事业编制46个。实有人员67人，其中：在职人员34人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

第二部分 哈尔滨市南岗区卫生监督所2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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	819.19	一、社会保障和就业支出	193.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	541.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	83.67
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	819.19	本年支出合计	819.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	819.19	支出总计	819.20

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：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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	事业 单位 经营 收入
	合计	819.19	819.19	819.19	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
416	区卫生局	819.19	819.19	819.19	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
416003	哈尔滨市南岗区卫生监督所	819.19	819.19	819.19	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：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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	819.19	749.87	69.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.03	98.03	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	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541.95	472.63	69.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	493.14	423.82	69.32	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	493.14	423.82	69.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.66	83.66	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
2210201	住房公积金	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	819.19	一、本年支出	819.20
（一）一般公共预算拨款	819.19	（一）社会保障和就业支出	193.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	541.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	83.67
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	819.19	支出总计	819.20

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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	819.19	749.87	720.91	28.95	69.32
208	社会保障和就业支出	193.58	193.58	193.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58	193.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.03	98.03	98.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54	62.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541.95	472.63	443.67	28.95	69.32
21004	公共卫生	493.14	423.82	394.86	28.95	69.32
2100402	卫生监督机构	493.14	423.82	394.86	28.95	69.32
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	48.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.42	47.42	47.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.76	36.76	36.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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	749.86	720.90	28.96
301	工资福利支出	622.84	622.84	0.00
30101	基本工资	201.18	201.18	0.00
3010101	基本工资	201.18	201.18	0.00
30102	津贴补贴	161.21	161.21	0.00
3010201	津补贴	151.62	151.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.59	9.59	0.00
30103	奖金	61.92	61.92	0.00
3010301	奖金	61.92	61.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.54	62.54	0.00
30109	职业年金缴费	31.27	31.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	31.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.66	31.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.63	15.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.39	1.39	0.00
3011202	失业保险缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	46.90	46.90	0.00
30199	其他工资福利支出	7.28	7.28	0.00
302	商品和服务支出	28.96	0.00	28.96
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30228	工会经费	6.96	0.00	6.96
30229	福利费	8.70	0.00	8.70
3022901	福利费	8.70	0.00	8.70

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
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	98.06	98.06	0.00
30301	离休费	32.11	32.11	0.00
3030101	离休工资	31.56	31.56	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.55	0.55	0.00
30302	退休费	65.92	65.92	0.00
3030201	退休工资	57.19	57.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.73	8.73	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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	69.32
301	工资福利支出	59.32
30106	伙食补助费	19.32
30199	其他工资福利支出	40.00
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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
416003	哈尔滨市南岗区卫生监督所	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：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂经费	哈尔滨市南岗区卫生监督所	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	非税收入安排支出	哈尔滨市南岗区卫生监督所	50.00	50.00	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：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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
	津补贴（统发）	10	工资支出	80.54	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
							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
	基本工资（统发）	10	工资支出	201.18	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
	基础绩效奖（统发）	10	工资支出	29.45	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
采暖补贴（在职）	10	工资支出	9.59	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	

提租补贴（统发）	10	工资支出	36.76	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
年度考核奖	10	奖励经费	14.01	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	16.77	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	100.00	%	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
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.12	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	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
失业保险缴费	10	社会保障缴费	1.74	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	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

				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	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	31.27	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
公务员医疗补助缴费（在职）	10	社会保障缴费	15.63	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	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
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	31.66	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	100.00	%	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
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	62.54	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
						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
工伤保险缴费（	10	社会保障缴	1.39	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

哈尔滨市南岗区卫生监督所	在职)	10	费	1.39	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	
	住房公积金	10	住房公积金	46.90	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	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	
	采暖补贴(离休)	10	离休费	0.55	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	
	离休工资(统发)	10	离休费	31.56	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	
	退休工资(统发)	10	退休费	57.19	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	
								数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

采暖补贴（退休）	10	退休费	8.73	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	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	
外聘临时工（保洁更夫食堂）	10	各类人员补助支出	7.28	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	
2022年11月人员晋升增资补发	10	各类人员补助支出	4.57	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	
2021年度考核奖	10	各类人员补助支出	14.42	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	

2022年妇女卫生 费提标补发	10	各类人员补 助支出	0.31	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	
2021年一次性奖 金	10	各类人员补 助支出	16.73	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	13.30	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	10.00	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	8.70	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	10.00	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50		

工会经费	10	工会经费	6.96	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	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
食堂经费	10	其他运转类	19.32	哈尔滨市南岗区卫生监督所独立办公区食堂经费	成本指标	经济成本指标	经费总额	等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	等于	70.00	人	20.00
						质量指标	经费足额拨付	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	服务水平	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100.00	%	10.00
非税收入安排支出	10	专项业务费项目	50.00	哈尔滨市南岗区卫生监督所2023年非税收入安排支出	成本指标	经济成本指标	拨款总金额	等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	涉及人数	等于	49.00	人	20.00
						质量指标	加强工作能力	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	服务水平	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100.00	%	10.00

第三部分 哈尔滨市南岗区卫生监督所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，哈尔滨市南岗区卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市南岗区卫生监督所收入总预算819.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加102.02万元，增长14.30%，主要原因是：基础绩效工资增长。支出总预算819.19万元，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102.02万元，增长14.30%，主要原因是基础绩效工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生监督所收入预算819.19万元，其中：一般公共预算拨款收入819.19万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生监督所支出预算819.20万元，其中：基本支出749.87万元，占91.54%；项目支出69.32万元，占8.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生监督所财政拨款收入预算819.19万元，其中：一般公共预算拨款819.19万元，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819.20万元，其中，社会保障和就业支出193.58万元，

卫生健康支出541.95万元，住房保障支出83.67万元。比上年预算增加102.02万元，增长14.30%，主要原因是养老金及在职职工工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生监督所一般公共预算支出819.19万元，其中：基本支出749.87万元，项目支出69.32万元。

（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）98.03万元，比上年预算增加33.77万元，增长52.56%，主要原因是离退休按政策调整养老金及科目核算范围有所变动，一部分支出从机关事业单位基本养老保险缴费支出科目调至本科目。

（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）62.54万元，比上年预算减少18.91万元，减少23.22%，主要原因是科目核算范围有所变动，一部分支出支出从本科目调至事业单位离退休科目。

（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）31.27万元，比上年预算增加2.95万元，增长10.42%，主要原因是在职人员按政策调整职业年金工资基数。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.74万元，比上年预算增加1.74万元，增长100%，主要原因是科目核算范围有所变动，失业保险从本单位主科目调至其他行政事业单位养老支出科目。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

(项) 493.14万元, 比上年预算增加76.3万元, 增长18.31%, 主要原因是在职职工工资增长。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 47.42万元, 比上年预算增加18.01万元, 增长61.24%, 主要原因是按政策调整医疗保险基数。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 1.39万元, 比上年预算增加1.39万元, 增长100%, 主要原因是科目核算范围有所变动, 工伤保险支出从本单位主科目调整至其他行政事业单位医疗支出科目。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 46.90万元, 比上年预算减少12.32万元, 下降20.81%, 主要原因是在职人员按政策调整公积金基数且在职人员减少1名。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 36.76万元, 比上年预算减少0.91万元, 下降2.42%, 主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 哈尔滨市南岗区卫生监督所一般公共预算基本支出749.86万元, 其中: 人员经费720.90万元, 公用经费28.96万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 201.18万元, 比上年预算增加17.99万元, 增长9.82%, 主要原因是在职工资增长。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 161.21万元, 比上年预算增加32.17万元, 增长24.93%, 主要原因是在职绩效工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）61.92万元，比上年预算增加36.68万元，增长145.33%，主要原因是2022年奖金未发，2023年预算发放2022和2023年奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）62.54万元，比上年预算增加5.91万元，增长10.44%，主要原因是在职人员按政策调整养老保险缴费工资基数。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）31.27万元，比上年预算增加2.95万元，增长10.42%，主要原因是在职人员按政策调整职业年金缴费工资基数。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.78万元，比上年预算增加2.98万元，增长10.35%，主要原因是在职人员按政策调整基本医疗保险缴费工资基数。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）15.63万元，比上年预算增加15.63万元，增长100%，主要原因是系统自动生成，财政收回。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.13万元，比上年预算增加1.01万元，增长47.65%，主要原因是在职人员按政策调整其他社会医疗保障缴费工资基数。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.90万元，比上年预算下降12.32万元，下降20.81%，主要原因是在职人员按政策调整公积金基数且在职人员减少1名。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.28万元，比上年预算减少30万元，下降80.48%，主要原因是一部分其他工资福利支出调整到项目支出里。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.40万元，比

上年预算减少13.75万元，下降80.18%，主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.96万元，比上年预算增加0.91万元，增长15.05%，主要原因是根据政策要求，按工资比例增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）8.70万元，比上年预算增加1.14万元，增长15.08%，主要原因是根据政策要求，按工资比例增加。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）9.90万元，比上年预算下降2.99万元，下降23.20%，主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）32.11万元，比上年预算增加8.8万元，增长37.76%，主要原因是离休工资增长。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）65.92万元，比上年预算增加1.66万元，增长2.59%，主要原因是退休工资增长。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.18万元，下降85.72%，主要原因是减少了托儿费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区卫生监督所一般公共预算项目支出69.32万元。

(一)工资福利支出(类)伙食补助费(款)19.32万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是人员无变化。

(二)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)40.00万元,比上年预算增加40万元,增长100%,主要原因是今年从其他工资福利里调到本款项支出。

(三)商品和服务支出(类)办公费(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长10%,主要原因是利用非税收入返款奖励以弥补工作经费不足。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市南岗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2.99万元,下降23.20%,主要原因是按照政策要求,压减经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是单位没有公费出国项目安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是单位没有公务接待项目安排。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排9.90万元,比上年预算增加9.90万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是单位没有公务用车

车购置项目安排；公务用车运行维护费9.90万元，比上年预算减少2.99万元，下降23.20%，主要原因是按照政策要求，压减经费支出。

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，哈尔滨市南岗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，哈尔滨市南岗区卫生监督所固定资产金额245.70万元，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，哈尔滨市南岗区卫生监督所实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额819.19万元。

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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十二、工资福利支出（类）津贴补贴（款）反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地

区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十三、工资福利支出（类）奖金（款）反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

二十四、工资福利支出（类）伙食补助费（款）反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队(含武警)人员的伙食费等。

二十五、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十六、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十七、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十八、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十九、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十、工资福利支出（类）住房公积金（款）反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十一、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）反映上

述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

三十二、商品和服务支出（类）办公费（款）反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十三、商品和服务支出（类）工会经费（款）反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十四、商品和服务支出（类）福利费（款）反映单位按规定提取的职工福利费。

三十五、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十六、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十七、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十八、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

