

2021 年韶关市职业卫生与健康教育所 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市职业卫生与健康教育所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市职业卫生与健康教育所 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市职业卫生与健康教育所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：支出绩效自评情况表

第一部分：韶关市职业卫生与健康教育所概况

一、单位主要职责

韶关市职业卫生与健康教育所主要职能是：承担职业病预防控制、重点职业病的监测与专项调查。开展职业卫生领域工作场所职业病危害因素及生物材料中可造成职业病危害的有毒有害物质的检测检验与处理。参与各类突发化学中毒、急性放射性事故、核辐射恐怖袭击等事件的卫生应急处置及信息收集、监测预警、风险评估等工作。负责职业病防治工作的信息采集、核对与管理。负责放射单位、放射性同位素和射线装置检测与评价。负责重大疾病的预防控制宣传工作；组织开展健康促进、健康教育、职业卫生和放射卫生的理论、方法与策略研究，总结推广适宜技术。开展健康危险因素和健康素养监测；开展健康促进、健康教育的需求与效果评估，发布监测与评估结果。负责各行业健康教育人员、放射工作人员的培训；负责健康教育机构、职业病防治机构及职业健康检查机构的技术指导。

二、单位机构设置

韶关市职业卫生与健康教育所设 6 个正股级内设机构：综合科、健康教育与促进科、职业卫生科、放射卫生科、监测科、质量控制科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市职业卫生与健康教育所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.68	一、一般公共服务支出	31	190.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1.49	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.59	八、社会保障和就业支出	38	97.72
	9		九、卫生健康支出	39	800.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,137.76	本年支出合计	57	1,145.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.52	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,145.28	总计	60	1,145.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,137.76	1,132.68	0.00	1.49	0.00	0.00	3.59
201	一般公共服务支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,137.76	1,132.68	0.00	1.49	0.00	0.00	3.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	793.10	788.02	0.00	1.49	0.00	0.00	3.59
21004	公共卫生	748.57	743.48	0.00	1.49	0.00	0.00	3.59
2100407	其他专业公共卫生机构	547.55	542.46	0.00	1.49	0.00	0.00	3.59
2100408	基本公共卫生服务	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,137.76	1,132.68	0.00	1.49	0.00	0.00	3.59
2210201	住房公积金	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,145.28	944.26	201.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	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	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,145.28	944.26	201.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	800.62	599.60	201.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	756.09	555.07	201.02	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	555.07	555.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.02	0.00	201.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,132.68	一、一般公共服务支出	33	190.92	190.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.72	97.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	788.02	788.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.02	56.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,132.68	本年支出合计	59	1,132.68	1,132.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,132.68	总计	64	1,132.68	1,132.68	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,132.68	931.66	201.02
201	一般公共服务支出	190.92	190.92	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	189.02	189.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	189.02	189.02	0.00
208	社会保障和就业支出	97.72	97.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.72	97.72	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00
210	卫生健康支出	788.02	587.00	201.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,132.68	931.66	201.02
21004	公共卫生	743.48	542.46	201.02
2100407	其他专业公共卫生机构	542.46	542.46	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.02	0.00	201.02
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	861.15	302	商品和服务支出	35.99
30101	基本工资	153.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	150.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	174.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.57	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	27.73	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.64
30199	其他工资福利支出	4.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	34.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.17
30304	抚恤金	5.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65
30309	奖励金	14.74	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	895.66		公用经费合计	35.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市职业卫生与健康教育所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市职业卫生与健康教育所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市职业卫生与健康教育所 2021 年度总收入 1,145.28 万元，其中本年收入 1,137.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,132.68 万元，比上年决算数减少 349.96 万元，下降 23.6%。主要变动情况：基本公共卫生服务项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1.49 万元，比上年决算数减少 13.14 万元，下降 89.8%。主要变动情况：由于业务收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.59 万元，比上年决算数减少 3.44 万元，下降 48.9%。主要变动情况：职业卫生科研补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市职业卫生与健康教育所 2021 年度总支出 1,145.28 万元，其中本年支出 1,145.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 944.26 万元，比上年决算数增加 5.24 万元，增长 0.6%。主要变动情况：职工工资福利增加。

2. 项目支出 201.02 万元，比上年决算数减少 357.34 万元，下降 64.0%。主要变动情况：基本公共卫生服务项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市职业卫生与健康教育所 2021 年度财政拨款收入合计 1,132.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,132.68 万元，比上年决算数减少 349.96 万元，下降 23.6%；主要变动情况：基本公共卫生服务项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市职业卫生与健康教育所 2021 年度财政拨款支出合计 1,132.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,132.68 万元，比年初预算数增加 177.2 万元，增长 18.5%；主要变动情况：

人员晋升工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市职业卫生与健康教育所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 1.1 万元的 12.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1.1 万元的 12.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0.14 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于与上年持平，无增减变化，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待相关单位交流学习及指导工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 25 人。主要包括接待相关单位交流学习及指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。（主要用于实验室零星维修工程。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。（此 2 辆应急保障用车为 2018 年单位机构改革韶关市职业病防治院调配；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 19.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.7%；

本单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

实验室运维专项项目绩效自评综述：全年预算数为 22.65 万元（疫情原因，财政压减项目经费 3.16 万元），执行数为 19.49 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年通过对实验室检测仪器设备的检定、定期维护维修，保证了量值统一、确保了实验室检测仪器设备的正常使用，从而保证检测数据的真实、准确及公正可靠。实验室零星维修及改造工程，排除了安全隐患，满足行政管理部门和资质评审的要求，满足日

常工作的需要和要求,保障实验人员身心健康及提高工作效率。通过购置各类耗材及支付耗电费用,满足日常工作需求,维持实验室的正常运作,保证了职业卫生工作及突发化学中毒事件卫生应急处置工作的圆满完成。发现的问题及原因主要是:通过本项专项资金,我所对必要的实验室仪器设备进行了检定及维护维修,完成实验室零星维修及改造工程,购置工作必需的耗材(如标准物质、质控样、试剂、用电费用及各类耗材),使实验室能够正常运转。但是本项目专项经费数额有限,我所将经费全部用于维持实验室运作所需的采购,与实际的需求仍有一定的差距,很大程度制约了所职业卫生工作及应急处置能力的进一步提升。下一步改进措施主要是:1、加大职业卫生经费的投入力度,完善市职业卫生应急队伍的建设。职业卫生工作(特别是突发急性职业中毒事故)涉及面广、专业技术性强,具有突发性、群发、危害性大等特点,对社会稳定及广大人民群众的生命财产安全构成严重的威胁,需要政府加大专项经费用于实验室的建设和能力的维持。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称: 韶关市职业卫生与健康教育所						金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	实验室日常运作经费	评价年度	2021	评价金额	22.65	
	联系人		联系电话		联系邮箱		
	项目开始时间	年 月 日		项目完成时间	2021年12月13日		
	实施文件依据	根据《中华人民共和国计量法》第二章 计量基准器具、计量标准器具和计量检定第九条要求、《中华人民共和国计量法实施细则》(2018年修正本)要求、《检验检测机构资质认定管理办法》要求、《检验检测机构资质认定评审准则》,5GB/T 27025—2008/ISO/IEC 17025.2005《校准和检验实验室能力的通用要求》、《全国疾病预防控制机构工作规范》(2001)、《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL01:2006、《检验检测机构资质认定评审准则》、《实验室和检验机构认可收费管理规则》CNAS-RL03:2017、《能力验证规则》					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2021年		226500		226500
			XXXX年				
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计
			2021年		194941.7		194941.7
			XXXX年				
			XXXX年				
	按方向划分		年度	资金使用方向		支出额度	
			2021年	实验室仪器计量检定费		90324.00	
2021年			实验室设备维修费		25057.10		
2021年			实验室耗材购置费		62395.00		
2021年	实验室电费		17165.60				
绩效目标	预期总体目标	每年通过对实验室检测仪器设备的检定、定期维护维修,保证了量值统一、确保了实验室检测仪器设备的正常使用,从而保证检测数据的真实、准确及公正可靠。实验室电路维修及改造工程,排除了安全隐患,满足行政管理部门和资质评审的要求,满足日常工作需要和要求,保障实验人员身心健康及提高工作效率。通过购置各类耗材及支付耗电费用,满足日常工作需求,维持实验室的正常运作,保证了职业卫生工作及突发化学中毒事件卫生应急处置工作的圆满完成			是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标	
		预期阶段性目标	目标1: 通过对实验室检测仪器设备的检定,保证了量值统一、检测数据的准确及公正可靠。	实际完成情况	目标1: 按计划完成对相关的仪器设备进行检定		
	目标2: 通过对实验室检测仪器的定期维护维修,确保实验室检测仪器的正常使用,从而保证检测数据的真实、准确及公正可靠。		目标2: 按计划完成对相关的仪器设备进行维修维护。				
	目标3: 通过购置各类耗材及支付耗电费用,满足日常工作需求,维持实验室的正常运作。		目标3: 按计划购置各类耗材,满足日常工作需求,维持实验室的正常运作。				
	目标4: 通过支付维持运作的耗电费用,满足日常工作需求,维持实验室的正常运作	目标4: 按计划支付维持运作的耗电费用,满足日常工作需求,维持实验室的正常运作。					

绩效目标	绩效指标情况	绩效指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			产出指标	数量指标	实验室检测仪器设备的检定		完成本年度相关仪器设备的检定156台(套)	
实验室实验室检测仪器设备的定期维护维修。		完成有故障的仪器设备的维护维修10台仪器				完成100%		
实验室各类耗材购置		各类耗材购置,通过验收并投入使用				完成100%		
质量指标	实验室检测仪器设备的检定。			完成本年度相关仪器设备的检定通过验收并投入使用		完成100%		
	实验室检测仪器的定期维护维修。			完成有故障的仪器设备的维护维修		完成100%		
	各类耗材购置			本年度各类耗材购置,通过验收并投入使用		完成100%		
时效指标	项目时间: 2021年1月1日至2021年12月31日			按质按量完成		完成100%		
						100%		
成本指标	成本效益			低成本				
效益指标	经济效益指标	经济效益			不产生			
	社会效益指标	实验室检测仪器设备的检定			服务社会			
		检测仪器的定期维护维修						
		各类耗材购置						
	环境效益指标	环境生态						
可持续发展指标	可持续发展							
满意度指标	服务对象或公众满意度	服务对象满意度						
单位需要说明的其他情况		韶关市职业卫生与健康教育所是一类事业单位, 不产生经济效益。原计划市本级资金22.65万元, 后按要求节约使用了19.494170万元。						

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。