

# 2022 年度韶关市卫生监督所 部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市卫生监督所概况**

- 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：韶关市卫生监督所 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：韶关市卫生监督所 2022 年度部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：韶关市卫生监督所概况**

### **一、单位主要职责**

韶关市卫生监督所主要职责是：组织实施省、市卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规开展卫生监督工作；依法开展对公共场所、生活饮用水（含二次供水和涉水产品）卫生、传染病防控、医疗机构（含采、供血单位）和消毒产品的监管；依法开展对职业和放射卫生、学校卫生的监督执法工作及相关的卫生许可申请的受理、验收、发证工作和医生、护士执业证的注册工作；依法对全市卫生监督协管工作进行培训、督导和检查；依法对市辖区（浈江区、武江区）卫生监督协管点移送案件进行处理。承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对重大传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处理；指导县（市、区）级卫生监督机构业务工作；承办市卫生和计划生育局交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

本单位内设机构共有 8 个科室，分别是办公室、受理发证科、公共卫生科、医疗机构监督科、职业卫生科、学校卫生和生活饮用水监督科、稽查科、宣教信息科。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：韶关市卫生监督所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市卫生监督所

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	1,025.61	一、一般公共服务支出	31	130.64
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	167.88
	9		九、卫生健康支出	39	671.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市卫生监督所

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	55.31
	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：韶关市卫生监督所

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,025.61	<b>本年支出合计</b>	57	1,025.61
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,025.61	<b>总计</b>	60	1,025.61

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：韶关市卫生监督所

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	1,025.61	1,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市卫生监督所

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	1,025.61	1,025.61	0.00	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	74.69	74.69	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	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	632.62	632.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	631.07	631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：韶关市卫生监督所

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	1,025.61	1,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.09	4.09	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：韶关市卫生监督所

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	1,025.61	973.18	52.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.64	130.08	0.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.15	66.15	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	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市卫生监督所

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	1,025.61	973.18	52.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	671.78	619.91	51.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	632.62	589.34	43.28	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	631.07	589.34	41.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市卫生监督所

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	1,025.61	973.18	52.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.09	4.09	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：韶关市卫生监督所

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	1,025.61	一、一般公共服务支出	33	130.64	130.64	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	167.88	167.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	671.78	671.78	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：韶关市卫生监督所

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	55.31	55.31	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：韶关市卫生监督所

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,025.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,025.61	1,025.61	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				
<b>总计</b>	32	1,025.61	<b>总计</b>	64	1,025.61	1,025.61	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：韶关市卫生监督所

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	1,025.61	973.18	52.43
201	一般公共服务支出	130.64	130.08	0.56
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
20199	其他一般公共服务支出	130.08	130.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	130.08	130.08	0.00
208	社会保障和就业支出	167.88	167.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.88	167.88	0.00
2080501	行政单位离退休	66.15	66.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	0.00
210	卫生健康支出	671.78	619.91	51.87
21001	卫生健康管理事务	8.59	0.00	8.59



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市卫生监督所

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	1,025.61	973.18	52.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.59	0.00	8.59
21004	公共卫生	632.62	589.34	43.28
2100402	卫生监督机构	631.07	589.34	41.73
2100408	基本公共卫生服务	1.45	0.00	1.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00
221	住房保障支出	55.31	55.31	0.00
22102	住房改革支出	55.31	55.31	0.00
2210201	住房公积金	51.22	51.22	0.00
2210203	购房补贴	4.09	4.09	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：韶关市卫生监督所

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	799.03	302	商品和服务支出	98.38
30101	基本工资	264.97	30201	办公费	6.25
30102	津贴补贴	345.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.99	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.69	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	27.04	30207	邮电费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.66
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.97
30113	住房公积金	51.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.78
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关市卫生监督所

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	66.15	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	66.15	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.69
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	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.08
			30299	其他商品和服务支出	2.34
			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：韶关市卫生监督所

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	9.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.62
			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：韶关市卫生监督所

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	865.18		公用经费合计	108.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市卫生监督所

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市卫生监督所

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市卫生监督所

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.30	0.00	47.00	35.00	12.00	0.30	43.98	0.00	43.74	31.74	12.00	0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分：韶关市卫生监督所 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关市卫生监督所 2022 年度总收入 1,025.61 万元，其中本年收入 1,025.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,025.61 万元，比上年决算数减少 14.23 万元，下降 1.4%。主要变动情况：一是退休人员增加，人员经费减少，二是省级卫生健康专项经费--国家随机监督抽查项目经费减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市卫生监督所 2022 年度总支出 1,025.61 万元，其中本年支出 1,025.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 973.18 万元，比上年决算数减少 9.47 万元，下降 1%。主要变动情况：一是退休人员增加，人员经费减少。

2. 项目支出 52.43 万元，比上年决算数减少 4.76 万元，下降 8.3%。主要变动情况：2022 年起国家随机监督抽查等项目不再纳入基本公共卫生服务，导致双随机任务检验检测经费减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市卫生监督所 2022 年度财政拨款收入合计 1,025.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,025.61 万元，比上年决算数减少 14.23 万元，下降 1.4%；主要变动情况：一是退休人员增加，人员经费减少，二是省级卫生健康专项经费--国家随机监督抽查项目经费减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市卫生监督所 2022 年度财政拨款支出合计 1,025.61 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,025.61 万元，比年初预算数减少 2.93 万元，下降 0.3%；主要变动情况：在职人员退休，人员经费支出减少；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、2022 年度财政拨款“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

韶关市卫生监督所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.98 万元，完成全年预算 47.3 万元的 93%，比上年决算数增加 31.28 万元，增长 246.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.74 万元，完成预算 47 万元的 93.1%，比上年决算数增加 31.37 万元，增长 253.6%；其中：公务用车购置支出决算为 31.74 万元，完成预算 35 万元的 90.7%，比上年决算数增加 31.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 2.9%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.3 万元的 80%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 29.4%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位执法用车全部超过可使用年限，按照公车管理办法的要求，在车改保留指标范围内政府采购2辆新公务执法用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43.74万元，占99.4%；公务接待费支出0.24万元，占0.6%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.74万元，其中：公务用车购置支出为31.74万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于用于综合执法用车的运行维护、保险、汽油、过路费等。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于上级部门检查和有关部门交流学习等方面的接待，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6次，接待人数共41人。主要包括上级部门检查和有关部门交流学习等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出108万元，比上年决算数减少18.34万元，下降14.5%。主要增减变动情况是：按照市财政局《关于树立过紧日子思想、压减一般性支出的通知》文件要求压减单位公用经费，主要减少办公费、其他交通费用等。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额52.68万元，其中：政府采购货物支出41.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.82万元。授予中小企业合同金额52.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.7万元，占授予中小企业合同金额的69.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### （四）预算绩效管理开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 41.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.6%；我单位未开展政府性基金预算项目开展绩效自评和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位今年未开展重点项目绩效评价。

我单位开展了单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1025.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及公务用车购置项目、卫生监督制服项目绩效自评，未开展重点项目绩效评价。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1028.54 万元，执行数 1025.61 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神、二十大精神，坚持以人民为中心的发展理念，以建设健康韶关、打造卫生强市为主题主线，坚持“抓党建、聚主业、建高地、保健康”的思路，深入贯彻落实中央、省市委、市政府对新冠肺炎疫情的重要指示批示精神，全心全意、全神贯注、全员发动、全面行动做好常态化疫情防控工作；聚焦主业主责，强化责任担当，不断推动卫生监督执法事业平衡、协调、高质量发展，切实维护公众健康权益，各项工作均取得良好成效。

我市的国家“双随机”重点监督抽查工作完成率在全省二十一个地级市中位列第一名；放射卫生实训基地被评为“2022 年度广东省卫生监督系统‘勇创新·强技能’最受欢迎实训基地”；

我所被广东省放射卫生监测项目办公室评为“广东省放射卫生监测先进单位”；一个执法案例被评为“2022 年全省卫生行政处罚典型案例”；参加省卫生监督系统“喜迎二十大 执法护健康”微党课竞赛获三等奖。

我单位在克服空编严重，人手少任务重，执法车辆严重不足的实际困难，在完成各项卫生监督工作的同时，扎实开展常态化疫情防控工作，监督检查各类场所 4592 家次，出动卫生监督员 8728 人次；配合市卫生健康局完成疫情防控督导、隔离点检查 28 次，出动卫生监督员 112 人次。“0315”疫情中全体干部职工夜以继日，仅用 2 天时间就在全市全面推行了公共场所场所码。

2022 年 10 月份以来，我所先后抽调两批人员，分别赴集中隔离场所、疫情防控流调中心开展工作，其余人克服重重困难对核酸检测点、各类公共场所和医疗机构进行全面的监督检查，为取得抗击新冠肺炎疫情阶段性胜利做出了应有贡献。

发现的问题及原因主要是：一是财政支持不足，经费极度紧张，很多工作难以有效开展；二是以案促管案件查处力度有待进一步加强，三是卫生监督执法人员整体素质有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：积极争取上级项目经费支持促进卫生监督工作有效开展，加强以案促管案件查处力度，进一步提高卫生监督执法人员整体素质，推动卫生监督事业的高质量发展。

公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 31.74 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障日常卫生监督、卫生监督巡查和执法。发

现的问题及原因主要是预算支出率未达到 100%。下一步改进措施主要是做好公车购置预算测算精准，更好提高资金使用效益。

卫生监督制服项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统一卫生行政执法着装、规范卫生行政执法行为，从而提高卫生行政执法水平，提高卫生行政执法效能，维护法律法规权威，保障人民健康。发现的问题及原因主要是卫生监督制服项目经费有限，定制制服数量不能满足全体执法人员使用。下一步改进措施主要是加强卫生监督制服经费测算，更好提高卫生行政执法效能。



## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。