

# 2022 年度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 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：韶关市职业卫生与健康教育所 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**

我部门没有下属单位，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 2022 年度部门决算表

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	1,113.55	一、一般公共服务支出	31	131.18
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	66.16	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	7.06	八、社会保障和就业支出	38	172.47
	9		九、卫生健康支出	39	830.93
	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	52.15
	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	1,186.77	<b>本年支出合计</b>	57	1,186.73
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	0.04
<b>总计</b>	30	1,186.77	<b>总计</b>	60	1,186.77

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	1,186.77	1,113.55	0.00	66.16	0.00	0.00	7.06
201	一般公共服务支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.46	172.46	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	1,186.77	1,113.55	0.00	66.16	0.00	0.00	7.06
20805	行政事业单位养老支出	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.99	91.99	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	53.65	53.65	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	830.98	757.76	0.00	66.16	0.00	0.00	7.06
21004	公共卫生	712.04	638.82	0.00	66.16	0.00	0.00	7.06
2100407	其他专业公共卫生机构	579.71	506.49	0.00	66.16	0.00	0.00	7.06
2100408	基本公共卫生服务	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.05	0.05	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	1,186.77	1,113.55	0.00	66.16	0.00	0.00	7.06
2100499	其他公共卫生支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	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	1,186.73	966.00	220.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.18	129.12	2.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.99	91.99	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	1,186.73	966.00	220.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	830.94	612.27	218.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	712	578.59	133.41	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	579.67	578.59	1.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.94	33.68	85.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	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	1,186.73	966.00	220.73	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.26	0.00	85.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	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	1,113.55	一、一般公共服务支出	33	131.18	131.18	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	172.46	172.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	757.76	757.76	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	52.15	52.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,113.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,113.55	1,113.55	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	1,113.55	<b>总计</b>	64	1,113.55	1,113.55	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	1,113.55	892.82	220.73
201	一般公共服务支出	131.18	129.12	2.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	1.76	0.00	1.76
2013699	其他共产党事务支出	1.76	0.00	1.76
20199	其他一般公共服务支出	129.12	129.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.12	129.12	0.00
208	社会保障和就业支出	172.47	172.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.47	172.47	0.00
2080502	事业单位离退休	91.99	91.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	0.00



## 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	1,113.55	892.82	220.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	0.00
210	卫生健康支出	757.75	539.08	218.67
21004	公共卫生	638.81	505.40	133.41
2100407	其他专业公共卫生机构	506.48	505.40	1.08
2100408	基本公共卫生服务	77.28	0.00	77.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.05	0.00	0.05
2100499	其他公共卫生支出	55.00	0.00	55.00
21011	行政事业单位医疗	118.94	33.68	85.26
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.26	0.00	85.26
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00

## 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		1,113.55	892.82	220.73
2210201	住房公积金	52.15	52.15	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	758.23	302	商品和服务支出	37.20
30101	基本工资	341.44	30201	办公费	5.90
30102	津贴补贴	125.72	30202	印刷费	2.34
30103	奖金	3.40	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	121.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	26.82	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	2.46
30113	住房公积金	52.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.38
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	97.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.78	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.40	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	2.55
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.27
			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
			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	855.62		公用经费合计	37.20

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：韶关市职业卫生与健康教育所 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

韶关市职业卫生与健康教育所 2022 年度总收入 1,186.77 万元，其中本年收入 1,186.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,113.55 万元，比上年决算数减少 19.12 万元，下降 1.7%。主要变动情况：1、在职人员减少，人员经费减少 14.12 万元；2、基本公共卫生服务项目经费收入减少 5 万元。
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 66.16 万元，比上年决算数增加 64.67 万元，增长 4,335.9%。主要变动情况：由于县（市）区缺乏检测设备及人员不能完成工作场所职业病危害因素监测现场采样及检验工作，需委托本所完成，事业收入增加 64.67 万元。
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 7.06 万元，比上年决算数增加 3.46 万元，增长 96.3%。主要变动情况：离退休春节慰问金及疫情医护人员补助

等收入增加。

## （二）年度支出总体情况

韶关市职业卫生与健康教育所 2022 年度总支出 1,186.77 万元，其中本年支出 1,186.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 966 万元，比上年决算数增加 21.73 万元，增长 2.3%。主要变动情况：职工工资福利增加 21.73 万元。

2. 项目支出 220.73 万元，比上年决算数增加 19.71 万元，增长 9.8%。主要变动情况：基本公共卫生服务项目经费支出增加 19.71 万元。

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

韶关市职业卫生与健康教育所 2022 年度财政拨款收入合计 1,113.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,113.55 万元，比上年决算数减少 19.12 万元，下降 1.7%；主要变动情况：

1、在职人员减少，人员经费减少 14.12 万元；2、基本公共卫生服务项目经费收入减少 5 万元；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

韶关市职业卫生与健康教育所 2022 年度财政拨款支出合计 1,113.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,113.55 万元，比年初预算数增加 267.88 万元，增长 31.7%；主要变动情况：人员晋升工资福利及基本公共卫生服务项目经费增加；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、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

韶关市职业卫生与健康教育所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.6 万元的 0%(基数为 0，不可比)，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%。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%(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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%(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)；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%(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）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.6 万元的 0%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。国有资产占有情况中填报的我单位保有的 2 辆车辆均为 2018 年单位机构改革韶关市职业病

防治院调配。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待费，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 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待费。

#### 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 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.39 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 3.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 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）；单位价值 100 万元以上设备（不含

车辆) 2 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 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 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 23.87 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10.81%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 1,113.55 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,各项支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及实验室运维专项项目绩效自评。本单位未开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 1186.73 万元,执行数 1186.73 万元,完成预算的 100%。实验室零星维修及改造工程、实验室废弃物处理、实验室各类耗材购置、验收后投入使用,基本满足了日常工作需求,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。

实验室运维专项项目绩效自评综述:全年预算数为 24 万元,执行数为 23.87 万元,完成预算的 99.45%。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，很大程度制约了我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	2022	评价金额	24	
	联系人	章海宁	联系电话	8723828	联系邮箱	<a href="mailto:sgsjkajs@163.com">sgsjkajs@163.com</a>	
	项目开始时间	2022年1月1日	项目完成时间	2022年12月31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、《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）、					
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
			2022年		24		24
			XXXX年				
		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
			2022年		23.8693		23.8693
			XXXX年				
			XXXX年				
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度（元）	
			2022年	实验室仪器计量检定费		69811.00	
			2022年	实验室设备维修费		103347.61	
2022年			实验室耗材购置费		57488.00		
2022年	实验室电费		8046.39				

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	<p>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。实验室维修及改造工程，排除了安全隐患，满足行政管理部和资质评审的要求，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</p>	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3：通过购置各类耗材，满足日常工作需求，维持实验室的正常运作。</p> <p>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。</p>	实际完成情况	<p>目标 1：按计划完成对相关的仪器设备进行检定</p> <p>目标 2：按计划完成对相关的仪器设备进行维修维护。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

			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
绩效指标情况	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 180 台（套）	完成本年度相关仪器设备的检定 180 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 3 台仪器；完成实验室水电、风机的维修 1 次；完成实验室废弃物的处理 1 次；完成实验室阳台的维修 1 次；完成购置实验室用冰箱 2 台。	完成有故障的仪器设备的维护维修原子吸收光谱仪 1 台，离子色谱仪 1 台，易燃品柜子的维修 1 次；完成实验室水电、风机的维修 1 次；完成实验室废弃物的处理 1 次；完成实验室阳台的维修 1 次；完成购置实验室用冰箱 2 台。	

				实验室各类耗材购置		本年度各类耗材购置，通过验收并投入使用	完成各类耗材购置（标准物质 31 套及质控样 40 套包，高纯氩气 1 瓶、高纯氮气 8 瓶、高纯乙炔 2 瓶，样品瓶和样品瓶盖各 15 包，活性炭管 30 合，粉尘校准连接头 5 个，比色管 100 支，乳胶手套 150 对，烧杯 10 个，比色管架 3 个，甲醇、乙腈各 2 瓶，变色硅胶 13 瓶，白手套 1 扎，纱手套 12 对，温度计 10 支，磷酸 8 瓶，硝酸 20 瓶，镊子 10 把，二硫化碳 2 瓶，碘化钾 3 瓶。	
		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	完成本年度相关仪器设备的检定，通过验收并投入使用	
			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	完成有故障的仪器设备的维护维修，通过验收并投入使用	

				各类耗材购置		本年度各类耗材购置,通过验收并投入使用	完成各类耗材购置,通过验收并投入使用	
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		实验室检测仪器设备的检定。				通过对检测仪器的检定,保证了量值统一、检测数据的准确及公正可靠,为职业病的防治提供准确可靠的数据。	
			实验室检测仪器的定期维护维修。				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,为职业病的防治提供准确可靠的数据	
		各类耗材购置				通过购置各类耗材,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		

		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24.00万元，后按要求节约，使用了23.8693万元。					

## 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、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。