

2023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2023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2023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的主要职责是：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2023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, 114. 81	一、一般公共服务支出	31	38. 59
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	70. 04	八、社会保障和就业支出	38	243. 69
	9		九、卫生健康支出	39	855. 88
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	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	65. 81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,184.85	本年支出合计	57	1,203.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.64	年末结转和结余	59	8.53
总计	30	1,212.49	总计	60	1,212.49

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	1,184.85	1,114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70.04
201	一般公共服务支出	38.59	38.59	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.50	139.50	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	67.17	67.17	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	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	836.76	766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	70.04
21002	公立医院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	776.51	706.47	0.00	0.00	0.00	0.00	70.04
2100407	其他专业公共卫生机构	619.84	549.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70.04
2100408	基本公共卫生服务	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.81	65.81	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, 203. 96	1, 001. 28	202. 69	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	38. 59	36. 29	2. 30	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	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	36. 29	36. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	36. 29	36. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	243. 69	243. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	243. 69	243. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	139. 50	139. 50	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	67. 17	67. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 66	33. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 35	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	855. 88	655. 49	200. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	795. 62	616. 90	178. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2100407	其他专业公共卫生机构	638. 96	616. 90	22. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	99. 17	0. 00	99. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 50	0. 00	2. 50	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

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
21011	行政事业单位医疗	51.26	38.58	12.67	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.81	65.81	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	1,114.81	一、一般公共服务支出	33	38.59	38.59	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	243.69	243.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	766.73	766.73	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
	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	65.81	65.81	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,114.81	本年支出合计	59	1,114.81	1,114.81	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	1,114.81	总计	64	1,114.81	1,114.81	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	1,114.81	912.13	202.69
201	一般公共服务支出	38.59	36.29	2.30
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	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	36.29	36.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.29	36.29	0.00
208	社会保障和就业支出	243.69	243.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.69	243.69	0.00
2080502	事业单位离退休	139.50	139.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	766.73	566.34	200.39
21002	公立医院	9.00	0.00	9.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	0.00	9.00
21004	公共卫生	706.47	527.76	178.72
2100407	其他专业公共卫生机构	549.81	527.76	22.05
2100408	基本公共卫生服务	99.17	0.00	99.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	0.00	2.50
2100499	其他公共卫生支出	55.00	0.00	55.00
21011	行政事业单位医疗	51.26	38.58	12.67
2101102	事业单位医疗	38.58	38.58	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.67	0.00	12.67
221	住房保障支出	65.81	65.81	0.00
22102	住房改革支出	65.81	65.81	0.00
2210201	住房公积金	65.81	65.81	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	730.94	302	商品和服务支出	30.03
30101	基本工资	148.86	30201	办公费	3.85
30102	津贴补贴	75.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.46	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	289.87	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	33.66	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	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	3.35	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	65.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.51	30216	培训费	0.06
30302	退休费	135.00	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.66	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36

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
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	2.04
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	13.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	882.10		公用经费合计	30.03

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
0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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

2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,212.49万元，其中本年收入1,184.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,114.81万元，比上年决算数增加1.26万元，增长0.1%。主要变动情况：基本公共卫生服务项目经费收入增加。

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，比上年决算数减少66.16万元，下降100%。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，此收入为委托业务费用本年计入其他收入科目。

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70.04万元，比上年决算数增加62.98万元，增长892.7%。主要变动情况：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，此收入为委托业务费用本年计入其他收入科目。

（二）年度支出总体情况

韶关市职业卫生与健康教育所2023年度总支出1,212.49万元，其中本年支出1,203.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,001.28万元，比上年决算数增加35.28万元，增长3.7%。主要变动情况：新招聘人员及职工晋升工资福利增加。

2. 项目支出202.69万元，比上年决算数减少18.05万元，下降8.2%。主要变动情况：职业卫生专项经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市职业卫生与健康教育所2023年度财政拨款收入合计1,114.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,114.81万元，比上年决算数增加1.26万元，增长0.1%；主要变动情况：基本公共卫生服务项目经费收入增加；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市职业卫生与健康教育所2023年度财政拨款支出合计1,114.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,114.81万元，比年初预算数增加113.38万元，增长11.3%；主要变动情况：一是新招聘人员及职工晋升工资福利增加；二是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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成全年预算0.61万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长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--%（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0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要包括接待督导工作人员餐费、单位购买设备工程师安装

设备期间餐费及有关单位指导帮扶工作餐费。与疫情前2019年度“三公”决算数对比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.61万元，占100%。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0.61万元，主要用于接待相关单位交流学习及指导帮扶工作，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10次，接待人数共105人。主要包括单位购买设备工程师安装设备期间餐费及有关单位指导帮扶工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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91.18万元，占一般公共预算项目支出总额的45%。未组织政府性基金预算项目开展绩效自评，未组织国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位今年暂未组织开展重点项目绩效评价、部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为91.18万元，执行数为91.18万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：工作场所职业病危害因素监测工作按时按质完成省市下达的工作场所职业病危害因素监测工作任务，按要求完成工作场所职业病危害因素调查和采样125家，已完成128家；医疗卫生机构医用辐射防护监测10家，非医疗机构放射性危害因素监测6家，职业健康检查常规监测个案报告率100%，主动监测1个县区585人，职业病诊断机构报告率100%，职业健康检查机构质量控制10家，职业性尘肺病患者随访

调查1510人，重点人群职业健康素养监测与干预2180人。超额完成省下达的任务指标。开展健康教育培训、健康科普“五进”活动，采取线上加线下的形式举办市级健康教育大讲堂系列线上讲座19期，观看人数近万人次。开展“善美韶关健康大讲堂”健康科普宣讲活动9期，活动参与人数达1200人次。邀请了广东药科大学教授开设了五期韶关市2023年公务员健康素养巡讲活动，覆盖人数500人次。巩固拓展脱贫攻坚成果，健康宣教助力乡村振兴。以农村地区居民重点健康问题和需求为导向，为群众提供更加精准规范的健康教育服务，创造健康支持性环境，普及健康知识，倡导健康行为和生活方式，努力提升农村地区居民健康素养水平。我市完成2023年居民健康素养监测调查，本次调查获得有效调查问卷4545份，调查显示：2023年我市居民健康素养水平明显提升，健康知晓率为28.67%，比上年提高2.05个百分点。

发现的问题及原因主要是：1. 健康教育体系建设仍需进一步完善，个别地区仍存在人力资源紧缺，一人身兼数职的情况，导致工作任务和目标虽然完成，但实效性有待提高。2. 人民群众对健康的需求日益增加，如何提供更加精准有效的个体化健康教育服务是我们目前亟待解决的问题，同时随着新媒体的快速崛起发展，兼顾创新性和针对性的健康素养促进行动项目工作开展方法也有待进一步谋划思考。3. 由于我市地处经济不发达的粤北山区，职业卫生的基础与发达地区相比有较大的差距，无法满足我市的职业卫生工作要求。经费数额有限，与实际的需求仍有一定的差距，在一定程度制约了我所职业卫生和放射卫生工作的进一步发展。

下一步计划主要是：1、加大职业卫生经费的投入力度，完善

市职业卫生队伍的建设。2、加强职业病法和职业卫生工作宣传力度,提高全社会对职业卫生的重视意识。3. 完善组织架构, 提供政策保障。从顶层设计出发, 完善健康教育专业机构布局和体系建设, 为各层级提供精准有效的健康教育服务提供坚实的基础。4. 融汇业务条块, 统筹项目开展。健康素养促进行动项目中的各项任务工作可与健康城市建设、乡村振兴、慢病防治示范区建设等有关人民群众身体健康的民生工程统筹开展, 发挥资源整合的最大效用, 让健康惠及更多居民。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。