

2022 年度新丰县卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分：新丰县卫生监督所概况

- 一、新丰县卫生监督所 主要职责
- 二、新丰县卫生监督所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县卫生监督所 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：新丰县卫生监督所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县卫生监督所概况

一、新丰县卫生监督所主要职责

新丰县卫生监督所的主要职责是：第一，组织实施卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；第二，受卫生局委托，承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可和执业许可的申请及健康相关产品、医疗广告内容的审核、上报和批准后的发证工作；第三，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。第四，参与对危害公共中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

二、新丰县卫生监督所机构设置

新丰县卫生监督所共设有 5 个职能股室，包括：办公室、卫生监督股、医疗卫生监督股、受理发证股、稽查股。

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：新丰县卫生监督所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县卫生监督所

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	297.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	52.76
	9		九、卫生健康支出	39	228.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县卫生监督所

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	16.57
	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：新丰县卫生监督所

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
本年收入合计	27	297.40	本年支出合计	57	297.40
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
总计	30	297.40	总计	60	297.40

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：新丰县卫生监督所

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	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.02	23.02	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	19.83	19.83	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	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215.81	215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	215.81	215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县卫生监督所

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	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	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：新丰县卫生监督所

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	297.40	290.82	6.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.02	23.02	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.07	221.49	6.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215.81	209.23	6.58	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	215.81	209.23	6.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县卫生监督所

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	297.40	290.82	6.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	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：新丰县卫生监督所

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	297.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	52.76	52.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.07	228.07	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：新丰县卫生监督所

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	16.57	16.57	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：新丰县卫生监督所

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
本年收入合计	27	297.40	本年支出合计	59	297.40	297.40	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	297.40	总计	64	297.40	297.40	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：新丰县卫生监督所

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	297.40	290.82	6.58
208	社会保障和就业支出	52.76	52.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76	0.00
2080501	行政单位离退休	23.02	23.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00
210	卫生健康支出	228.07	221.49	6.58
21004	公共卫生	215.81	209.23	6.58
2100402	卫生监督机构	215.81	209.23	6.58
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县卫生监督所

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	297.40	290.82	6.58
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	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：新丰县卫生监督所

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	234.27	302	商品和服务支出	33.53
30101	基本工资	80.66	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	69.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	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	0.97
30113	住房公积金	16.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96
30199	其他工资福利支出	24.24	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：新丰县卫生监督所

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	23.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.02	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.78
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	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	2.38
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	3.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.48
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	10.02
			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：新丰县卫生监督所

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	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：新丰县卫生监督所

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	257.29		公用经费合计	33.53

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：新丰县卫生监督所

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：新丰县卫生监督所

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：新丰县卫生监督所

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
4.26	0.00	3.92	0.00	3.92	0.34	4.26	0.00	3.92	0.00	3.92	0.34

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：新丰县卫生监督所 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

新丰县卫生监督所 2022 年度总收入 297.4 万元，其中本年收入 297.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 297.4 万元，比上年决算数增加 47.68 万元，增长 19.1%。主要变动情况：一是 2022 年度新增在职人员 1 人，新办退休人员 1 人，整体工资福利方面收入有所增加；二是 2022 年广东省基本公共卫生项目经费较上年度有所增加。

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，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

新丰县卫生监督所 2022 年度总支出 297.4 万元，其中本年

支出 297.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 290.82 万元，比上年决算数增加 47.34 万元，增长 19.4%。主要变动情况：主要原因为 2022 年度新招录参公人员 1 名，新办理退休人员 1 名，总体工资福利方面支出有所增加。

2. 项目支出 6.58 万元，比上年决算数减少 5.23 万元，下降 44.3%。主要变动情况：本年度“新丰县医疗机构不良执业行为记分专项行动”项目资金预算安排减少。

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

新丰县卫生监督所 2022 年度财政拨款收入合计 297.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 297.4 万元，比上年决算数增加 47.68 万元，增长 19.1%；主要变动情况：一是 2022 年度新增在职人员 1 人，新办退休人员 1 人，整体工资福利方面收入有所增加；二是 2022 年广东省基本公共卫生项目经费较上年度有所增加；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：本年度无政府性基金相关情况；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：本年度无国有资产经营情况。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县卫生监督所 2022 年度财政拨款支出合计 297.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 297.4 万元，比年初预算数增加 29.73 万元，增长 11.1%；主要变动情况：本年度经上级分配的广东省基本公共卫生项目经费较上年度有所增加；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：本年度无政府性基金相关情况；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：本年度无国有资本经营情况。

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

新丰县卫生监督所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.26 万元，完成全年预算 4.26 万元的 100%，比上年决算数减少 5.89 万元，下降 58%。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 3.92 万元，完成预算 3.92 万元的 100%，比上年决算数减少 5.92 万元，下降 60.1%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 3.92 万元，完成预算 3.92 万元的 100%，比上年决算数减少 5.92 万元，下降 60.1%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.34 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 9.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要原因是我所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，全年实际支出未超出预算数范围。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：第一，鉴于本年度新冠疫情，公务接待情况仍较少，公务接待次数及费用于上年度相差不大；第二，由于上年度的一台公务用车新转移来我单位，需要进行必要的维修后使用，上年度公务用车修理及配件费偏大，而本年度整体公务用车修理情况较上年度有所减少。

（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 3.92 万元，占 92.1%；公务接待费支出 0.34 万元，占 7.9%。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 3.92 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 3.92 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车油费、公务用车维修及配件费。由于我所两台公务用车均使用年份较长、老旧严重，导致公务用车油费、维修费用占比较大。其他方面包括车辆保险费、路桥费、洗车费占比较小。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于我市上级或同级卫生系统单位因公务来访，接待产生的餐费，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 6 次，接待人数共 42 人。主要包括我市上级或同级卫生系统单位单位公务来访人员。

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 33.53 万元，比上年决算数增加 4.91 万元，增长 17.2%。主要增减变动情况是：我所下半年新招录一名参公人员，机关运行经费支出有所增加。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：应急用车一辆；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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 6.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未组织开展重点绩效评价及单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2022 年度“新丰县卫生监督所突发公共卫生事件应急物资项目”、“新丰县卫生监督所购买执法制服项目”、“职业卫生监督执法项目”的三个项目的绩效自评。

新丰县卫生监督所突发公共卫生事件应急物资项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

第一，按时按量购置应急物资，应急物资将存放于所内由专人管理并妥善存放。实际完成情况：已完成应急物资的采购工作，并妥善存放。

第二，当突发公共卫生事件时，能利用应急物资迅速响应。

实际完成情况：2022 年度未发生突发公共卫生事件。

第三，提高应急保障能力和效率，有效保障工作人员的人身安全，避免因卫生工作造成的伤害。实际完成情况：2022 年度已使用相关防护物资，对卫生监督执法工作人员起到了相关保护作用。主要是购买的医用外科口罩对卫生监督执法人员预防新冠肺炎的防护作用。

第四，及时更新应急物资，保持清洁卫生，防止物资中有过期药品和防护用品。实际完成情况：已做到及时更新清算应急物资，未出现使用过期用品的情况。

新丰县卫生监督所购买执法制服项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

第一，维护我县卫生监督队伍着装的统一性。实际完成情况：已完成，我所卫生监督人员均配备了相关制服并要求在执法过程中必须穿着制服。

第二，确保日常执法任务顺利进行。实际完成情况：已完成，2020 年度我所国家双随机任务等重点工作均已达标完成。

第三，按文件规定对卫生监督员制服进行更新发放。实际完成情况：已按时完成 2022 年度制服的更新发放。

发现的问题及原因主要是：本项目申请相关经费 60190 元，实际批复金额 10000 元。县级批复的部分不足以支持完成计划制服套数的购买。下一步改进措施主要是：积极申请其他方面经费，已完成执法制服购买相关指标。

新丰县卫生监督所职业卫生监督执法项目绩效自评综述：全

年预算数为 3 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 86.3%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

第一，完善我县职业卫生监督范围，摸清我县职业病防治重点企业具体防治情况。实际完成情况：进一步摸清了我县职业卫生监督范围内企业数，督促企业及时进行职业卫生相关信息的登记。

第二，提高我县重点企业职业病防范水平，提高企业在国家双随机工作中职业卫生抽查任务的合格率，提高企业受众群体满意度。实际完成情况：已本年度双随机工作中职业卫生抽查任务合格率达标，企业受众满意度有所上升。

第三，支付车辆运行费用及人员补助费用，达到提高职业卫生监督工作效率，按时按质完成职业健康工作定期评价通报工作的目的。实际完成情况：全年监督检查重点职业病相关企业次数达标，重点职业病监测地区工作覆盖率达 100%。

发现的问题及原因主要是：因其他经费中有部分相似类型的经费支出，本年度支出使用率较低。下一步改进措施主要是：合理调配相关经费使用，综合考虑该项目以非税收入为资金来源等因素，调整该项目申报资金。

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。