

2022 年度广东省吴川市卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市卫生监督所 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：广东省吴川市卫生监督所 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：广东省吴川市卫生监督所 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市卫生监督所 概况

一、单位 主要职责

市卫生监督所主要工作职能：主要承担吴川市卫生健康局委托的全市 15 个镇（街）近 130 万人口的医疗机构监督、公共卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水监督及职业卫生监督等工作。

二、单位 机构设置

市卫生监督所设 6 个股室，均为副股级，各配副股级职数 1 名。内设办公室、公共卫生监督股、医疗机构监督股、卫生许可认证股、职业卫生监督股、场地卫生预审股。

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：广东省吴川市卫生监督所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	320.84	一、一般公共服务支出	31	0.42
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	32.30
	9		九、卫生健康支出	39	288.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	13.72
	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：广东省吴川市卫生监督所

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
本年收入合计	27	320.86	本年支出合计	57	335.05
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	14.66	年末结转和结余	59	0.47
总计	30	335.52	总计	60	335.52

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。

表 2

收入决算表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	320.86	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	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	14.93	14.93	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	320.86	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.42	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21004	公共卫生	251.77	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100402	卫生监督机构	236.77	236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	320.86	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	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。

表 3

支出决算表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	335.05	253.93	81.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	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	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	335.05	253.93	81.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.61	207.49	81.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	265.96	199.45	66.51	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	250.96	199.45	51.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	335.05	253.93	81.12	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	320.84	一、一般公共服务支出	33	0.42	0.42	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	32.30	32.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.58	288.58	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	13.72	13.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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
本年收入合计	27	320.84	本年支出合计	59	335.02	335.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.66	年末财政拨款结转和结 余	60	0.47	0.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.66		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	335.50	总计	64	335.50	335.50	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	335.02	253.90	81.12
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42	0.00
2010301	行政运行	0.42	0.42	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	288.58	207.46	81.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	335.02	253.90	81.12
21004	公共卫生	265.94	199.43	66.51
2100402	卫生监督机构	250.94	199.43	51.51
2100408	基本公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
21015	医疗保障管理事务	14.61	0.00	14.61
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.61	0.00	14.61
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	202.57	302	商品和服务支出	40.45
30101	基本工资	107.77	30201	办公费	0.33
30102	津贴补贴	21.79	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	8.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	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	0.02	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	13.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.10	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：广东省吴川市卫生监督所

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	10.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.01	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
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	1.34
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	9.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.96
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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	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：广东省吴川市卫生监督所

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	213.46		公用经费合计	40.45

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省吴川市卫生监督所

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
27.00	0.00	25.76	15.58	10.18	1.24	27.00	0.00	25.76	15.58	10.18	1.24

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：广东省吴川市卫生监督所 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

广东省吴川市卫生监督所 2022 年度总收入 335.52 万元，其中本年收入 320.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 320.84 万元，比上年决算数增加 94.7 万元，增长 41.9%。主要变动情况：一是人员工资，津贴比上年增加，二是办公日常经费比上年增加，三是项目其他经费比上年增加。

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 0.03 万元，比上年决算数减少 8.01 万元，下降 99.6%。主要变动情况：上年决算有卫生计生专项资金，而今年没有卫生计生专项资金，只有利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市卫生监督所 2022 年度总支出 335.52 万元，其中本年支出 335.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 253.93 万元，比上年决算数增加 58 万元，增长 29.6%。主要变动情况：办公日常经费比上年增加。

2. 项目支出 81.12 万元，比上年决算数增加 32.19 万元，增长 65.8%。主要变动情况：2022 年财政拨项目的资金比 2021 年增加，主要卫生监督项目和医疗卫生监督项目开支增加。

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

广东省吴川市卫生监督所 2022 年度财政拨款收入合计 320.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 320.84 万元，比上年决算数增加 94.7 万元，增长 41.9%；主要变动情况：一是人员工资，津贴比上年增加，二是办公日常经费比上年增加；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：本年没有政府性基金发生；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：本年没有国有资本经营发生。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市卫生监督所 2022 年度财政拨款支出合计 335.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 335.02 万元，比年初预算数增加 78.51 万元，增长 30.6%；主要变动情况：一是人员工资，津贴比上年增加，二是办公日常经费比上年增加；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：本年没有政府性基金发生；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：本年没有国有资本经营发生。

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

广东省吴川市卫生监督所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27 万元，完成全年预算 27 万元的 100.0%，比上年决算数增加 23.63 万元，增长 701.2%。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 25.76 万元，完成预算 25.76 万元的 100.0%，比上年决算数增加 23.17 万元，增长 894.6%；其中：公务用车购置支出决算为 15.58 万元，完成预算 15.58 万元的 100.0%，比上年决算数增加 15.58 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 10.18 万元，完成预算 10.18 万元的 100.0%，比上年决算数增加 7.59 万元，增长

293.1%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.24 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 57.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，今年购买了一车辆，令公务用车购置支出增加，公务用车运行维护费支出也相应增加。2022 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，与上年决算数对比时，同口径对比增长 701.2%。

（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 25.76 万元，占 95.4%；公务接待费支出 1.24 万元，占 4.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.76 万元，其中：公务用车购置支出为 15.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 10.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务活动和执法行动。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于公务活动和执法行动，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 20 次，接待人数共 80 人。主要包括主要用于上级单

位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 40.45 万元，比上年决算数增加 7.75 万元，增长 23.7%。主要增减变动情况是：一是人员工资，津贴比上年增加，二是办公日常经费比上年增加。

（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 15.58 万元，其中：政府采购货物支出 15.58 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 15.58 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 15.58 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 100%，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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 81.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“医疗卫生监督项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.81 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。从评价情况来看，一是所有目标按期完成，二是社会效益良好。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 335.02 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。从评价情况来看，一是所有目标按期完成，二是社会效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 256.51 万元，执行数 335.05 万元，完成预算的 130.62%。超预算的原因是：2022 年财政拨项目的资金比 2021 年增加，主要卫生监督项目和医疗卫生监督项目开支增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2022 年度整体工作完成及时，取得显著效果。对辖区内卫生站，诊所，门诊部，专科门诊及专科医院等进行依法执业监督检查，加大力度打击无证行医，对于敢于违纪、工作不积

极人员在教育基础上，情节严重、屡教不改者报市卫生健康局纪检组、市监察委按规定处理，绝不姑息迁就。通过强化监督管理，有效保障公共场所卫生安全、生活饮用水卫生安全、学校卫生安全及重大活动卫生安全，减少和杜绝重大传染病及突发公共卫生事件的发生。公共卫生监督股将卫生监督工作重点放在创建广东省卫生和文明城市工作上，以化解无证经营和全面提升公共场所卫生标准为主要工作，将日常卫生监督和专项卫生监督融入到创卫工作中，开展日常监督检查及各专项检查，切实保障公共场所卫生安全。

（一）加强卫生监督人员政治理论教育，加强业务知识培训，采取请进来走出去的方式，进一步提高卫生监督人员业务水平、执法能力。

（二）加大打击非法行医力度，形成高压打击氛围，增加非法行医的违法成本，把我市打击非法行医专项行动深入持久地开展下去，为保障全我市人民身体健康，为进一步规范我市医疗服务市场作出市卫生监督所应有贡献。

总之，在市委、市政府和主管局的领导下，我所将继续加大打击非法行医的力度，严抓医疗卫生公共场所卫生监督，严格按照法律规定，始终将打击非法行医作为重要工作来抓，保持高压态势，发现一起、责处一起，以铁的手腕整顿和规范医疗服务市场秩序。

发现的问题及原因主要是一年来我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离市政府的要求还有一定距离。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，

个别时候未严格按照预算指标执行。整体支出绩效存在预算执行存在偏差，固定资产管理水平效率低等问题。

下一步改进措施主要是：1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、下一步将规范账务处理，提高财务信息质量，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。完善管理制度，进一步加强资产管理。

医疗卫生监督项目项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 25.8 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对辖区内卫生站，诊所，门诊部，专科门诊及专科医院等进行依法执业监督检查，加大力度打击无证行医，对于敢于违纪、工作不积极人员在教育基础上，情节严重、屡教

不改者报市卫生健康局纪检组、市监察委按规定处理，绝不姑息迁就。发现的问题及原因主要是监督人员数量不足，导致监督工作无法得到全面及时的实施。下一步改进措施主要是在市委、市政府和主管局的领导下，我所将继续加大打击非法行医的力度，严抓医疗卫生公共场所卫生监督，严格按法律规定，始终将打击非法行医作为重要工作来抓，保持高压态势，发现一起、责处一起，以铁的手腕整顿和规范医疗服务市场秩序。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：一是所有目标按期完成，二是社会效益良好。

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 to 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。