

# 2022 年度惠州市卫生监督所 部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州市卫生监督所概况**

- 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：惠州市卫生监督所 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：惠州市卫生监督所 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：惠州市卫生监督所概况

## 一、单位主要职责

惠州市卫生监督所的主要职责是：

（一）承担市卫生健康局卫生监督执法具体工作。依照法律、法规、规章和职责分工，承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业健康、放射卫生、医疗卫生机构、采供血机构、传染病防治等领域的监督检查工作，查处违法行为。

（二）协助市卫生健康局拟订并组织实施全市卫生监督计划，对县（区）卫生监督机构进行业务指导及监督检查；负责全市卫生监督信息的收集、核实、汇总和上报；总结、分析全市卫生监督工作，向市卫生健康局提出卫生监督管理意见和建议。

（三）按照职责分工承担卫生行政许可的申请受理、审核、呈批和批准后证件发放的具体工作。

（四）承担受理卫生违法行为的投诉、举报及调查处理工作。

（五）承担卫生行政处罚案件的调查取证工作，提出处罚建议，执行处罚决定。

（六）负责卫生监督员的培训和考核，承担卫生法律法规宣传教育工作。

（七）参与突发公共卫生事件的应急处理。

（八）承担基层医疗卫生机构卫生监督协管服务的组织、协调和管理工作。

（九）承办市卫生健康局和上级卫生监督机构交办的其他任

务。

## **二、单位机构设置**

本单位内设科室 7 个,分别是办公室、财务科、法制稽查科、受理发证科、公共卫生监督科、医疗机构与放射卫生监督科、学校与传染病防治监督科;派出机构 3 个,分别是惠城分所、仲恺分所、大亚湾分所;以上内设科室及派出机构均纳入本单位预算。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。

## 第二部分：惠州市卫生监督所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：惠州市卫生监督所

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	3,814.95	一、一般公共服务支出	31	2.62
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	68.60	八、社会保障和就业支出	38	531.02
	9		九、卫生健康支出	39	3,087.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：惠州市卫生监督所

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	286.59
	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：惠州市卫生监督所

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	3,883.55	<b>本年支出合计</b>	57	3,907.50
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	173.37	年末结转和结余	59	149.42
<b>总计</b>	30	4,056.92	<b>总计</b>	60	4,056.92

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：惠州市卫生监督所

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	3,883.55	3,814.95	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60
201	一般公共服务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.02	531.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.02	531.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.15	141.15	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	259.93	259.93	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	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,063.32	2,994.72	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60

## 收入决算表

单位：惠州市卫生监督所

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	3,883.55	3,814.95	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60
21004	公共卫生	2,881.87	2,813.27	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60
2100402	卫生监督机构	2,872.55	2,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60
2100408	基本公共卫生服务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.59	286.59	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：惠州市卫生监督所

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	3,907.50	3,730.81	176.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.02	531.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.02	531.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.15	141.15	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	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,087.28	2,913.21	174.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,905.82	2,771.75	134.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：惠州市卫生监督所

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	3,907.50	3,730.81	176.69	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,896.51	2,771.75	124.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.59	286.59	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：惠州市卫生监督所

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	3,814.95	一、一般公共服务支出	33	2.62	2.62	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	531.02	531.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,994.72	2,994.72	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：惠州市卫生监督所

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	286.59	286.59	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：惠州市卫生监督所

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	3,814.95	<b>本年支出合计</b>	59	3,814.95	3,814.95	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	3,814.95	<b>总计</b>	64	3,814.95	3,814.95	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：惠州市卫生监督所

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	3,814.95	3,709.45	105.50
201	一般公共服务支出	2.62	0.00	2.62
20136	其他共产党事务支出	2.62	0.00	2.62
2013699	其他共产党事务支出	2.62	0.00	2.62
208	社会保障和就业支出	531.02	531.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.02	531.02	0.00
2080501	行政单位离退休	141.15	141.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.93	259.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.93	129.93	0.00
210	卫生健康支出	2,994.72	2,891.85	102.88
21004	公共卫生	2,813.27	2,750.39	62.88
2100402	卫生监督机构	2,803.95	2,750.39	53.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市卫生监督所

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	3,814.95	3,709.45	105.50
2100408	基本公共卫生服务	9.31	0.00	9.31
21006	中医药	40.00	0.00	40.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	141.46	141.46	0.00
2101101	行政单位医疗	141.46	141.46	0.00
221	住房保障支出	286.59	286.59	0.00
22102	住房改革支出	286.59	286.59	0.00
2210201	住房公积金	286.59	286.59	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：惠州市卫生监督所

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	2,820.85	302	商品和服务支出	244.16
30101	基本工资	428.83	30201	办公费	19.04
30102	津贴补贴	824.92	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	659.20	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	0.00	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.93	30206	电费	12.08
30109	职业年金缴费	129.93	30207	邮电费	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	141.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.64
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	286.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.00
30199	其他工资福利支出	90.00	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：惠州市卫生监督所

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	626.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.43
30302	退休费	141.15	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	2.48	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	2.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.22
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	482.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.13
			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：惠州市卫生监督所

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	18.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.69
			31003	专用设备购置	0.73
			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：惠州市卫生监督所

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	3,446.87		公用经费合计	262.59

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：惠州市卫生监督所

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：惠州市卫生监督所

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：惠州市卫生监督所

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
29.00	0.00	28.00	0.00	28.00	1.00	18.73	0.00	18.22	0.00	18.22	0.51

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：惠州市卫生监督所 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

惠州市卫生监督所 2022 年度总收入 4,056.92 万元，其中本年收入 3,883.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,814.95 万元，比上年决算数增加 203.37 万元，增长 5.6%。主要变动情况：一是在职人员净增 1 人、退休净增 2 人，以及养老保险、职业年金和住房公积金标准调增；二是年内新增直达资金 2 项。
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 68.6 万元，比上年决算数减少 21.21 万元，下降 23.6%。主要变动情况：对比上年减少仲恺工作经费。

##### （二）年度支出总体情况

惠州市卫生监督所 2022 年度总支出 4,056.92 万元，其中本年支出 3,907.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,730.81 万元，比上年决算数增加 207 万元，增长 5.9%。主要变动情况：在职人员净增 1 人、退休净增 2 人，以及养老保险、职业年金和住房公积金标准调增。

2. 项目支出 176.69 万元，比上年决算数减少 31.11 万元，下降 15%。主要变动情况：延续项目年内出台新规致无法按原计划支出，已于年末由财政收回。

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

惠州市卫生监督所 2022 年度财政拨款收入合计 3,814.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,814.95 万元，比上年决算数增加 203.37 万元，增长 5.6%，主要变动情况：一是在职人员净增 1 人、退休净增 2 人，以及养老保险、职业年金和住房公积金标准调增，二是年内新增直达资金 2 项；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，无增减变化；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，无增减变化。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市卫生监督所2022年度财政拨款支出合计3,814.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,814.95万元，比年初预算数增加269.6万元，增长7.6%；主要变动情况：一是在职人员净增1人、退休净增2人，以及养老保险、职业年金和住房公积金标准调增，二是年内新增直达资金2项；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，无增减变化；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，无增减变化。

### 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

惠州市卫生监督所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.73万元，完成全年预算29万元的64.6%，比上年决算数增加1.52万元，增长8.8%。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18.22万元，完成预算28万元的65.1%，比上年决算数增加1.6万元，增长9.6%；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18.22万元，完成

预算 28 万元的 65.1%，比上年决算数增加 1.6 万元，增长 9.6%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 1 万元的 51%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 13.6%。

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：公务用车运行维护费较上年增加 1.6 万元，主要是公务车服务年限长，油耗和维修费用较高；公务接待费较上年减少 0.08 万元，主要是疫情期间公务来访减少。

## （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 18.22 万元，占 97.3%；公务接待费支出 0.51 万元，占 2.7%。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 18.22 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 18.22 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于卫生健康综合监督执法用车。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于公务来访人员接待，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 9 次，接待人数共 72 人。主要包括新冠防控检查指导、国家双随机检查、卫生监督工作接待等。

#### **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 262.59 万元，比上年决算数增加 6.97 万元，增长 2.7%。主要增减变动情况是：在职人员年初增加 5 人、下半年减少 4 人（其中退休 2 人），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 201.55 万元，其中：政府采购货物支出 72.27 万元、政府采购工程支出 34.18 万元、政府采购服务支出 95.1 万元。授予中小企业合同金额 201.55 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 201.55 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 8 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 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**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位 2022 年度未组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；未组织对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一（基数为 0，不可比）%；未组织对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一（基数为 0，不可比）%。

本单位 2022 年度未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织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 3814.95 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。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位能够加强预算收支管理，健全内部管理制度，全面梳理工作流程，有效提升单位整体支出管理水平；严格财政资金拨付的审批程序，预决算信息及时公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求；做到专款专项使用资金，按照年初预算和工作需要规范合理安排支出，确保资金使用合法有效。绩效管理工作总体情况良好。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。绩效自评总分 100 分，自评 98 分，自评等级为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3814.95 万元，执行数 3814.95 万元，完成预算的 100%（部门整体支出绩效自评

范围为纳入 2022 年部门预算管理的所有财政资金)。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，本单位认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神 and 习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，统筹推进疫情防控和卫生监督执法，圆满完成年度工作目标，奋力在服务全市经济社会高质量发展上展现新作为。

1. 团结奋进，提升政治站位全面强化党的建设。在深入推进卫生监督工作高质量发展中更好地发挥党的领导优势，“红心永向党 蓝盾护健康”获评市直机关优秀党建工作品牌，促进党建与业务双融互进。

2. 笃行不怠，织密疫情防控网筑牢安全屏障。

隔离点疫情防控监督检查工作：一是协助市隔离专班对我市隔离点疫情防控常态化监督检查工作，重点检查我市 68 间集中隔离点、6 间方舱医院，发现风险隐患及时上报、指导整改、消除隐患；完成省各地市间隔离点疫情防控交叉检查及大亚湾区反偷渡反走私涉疫情防控专项督导等工作。二是组织我市隔离点工作人员疫情防控知识培训 4 次、督导人员对集中隔离场所疫情防控监督要点知识培训 1 次。三是完成集中隔离场所疫情防控管理文件汇编和发放工作。

医疗机构疫情防控哨点工作监督检查、医疗机构疫情防控常态化检查工作：负责市直医疗单位监督检查、各县区医疗单位抽查，完成市直医疗单位疫情防控哨点监督检查及县区的督导、市直医疗机构疫情常态化检查。

学校卫生监督工作及学校肺炎疫情防控常态化监管工作：对市直学校卫生监督及新冠肺炎疫情落实常态化监督工作，日常与专项结合检查学校 126 间次，出动 376 人次开展节日和开学期间疫情防控、集中式供水单位专项检查 16 次，完成市直学校春季、秋季卫生监督及新冠肺炎疫情常态化监督工作。

### 3. 守正创新，强化队伍建设提升监督执法质效。

卫生行政许可工作：贯彻落实我市政务服务改革政策，进一步规范行政审批行为，累计审核网上办事大厅申请事项 1218 宗，受理 632 宗。完成消毒产品生产企业现场审核、备案资料 77 份；完成公共场所卫生行政许可事项申请审核 166 宗；移交行政许可资料 1757 份；发放各类行政许可证件 529 份；行政许可服务事项法定时限受理、办结率 100%。

投诉举报查处工作：及时受理、转办信访、投诉、咨询及建议，跟进、督促回复回访，共处理 246 宗，及时调查处理、反馈和答复及时率 100%，未接到投诉案件处理不满意的情况。

卫生案件查处工作：全面推进卫生行政处罚案件法制审核、执法全过程记录和执法信息公示等行政执法“三项制度”落实；开展专项案件质量评查，增强卫生监督执法办案能力；开展卫生行政执法培训 9 期，有效提升卫生监督执法人员依法行政水平。年内共立案处罚 420 宗，已结案 387 宗；医疗机构不良执业行为记分 79 间，共计 269 分；完成 170 宗一般程序处罚案件的法制审核；组织案件合议 16 宗次；完成行政处罚信息公告；完成优秀卫生行政处罚案件报送。

省中医药实训基地建设和学员培训工作：完成中医药多功能

培训室、实物展示室、实训教学点等建设工作；完成省中医药监督执法能力提升培训班第一期培训工作，共培训我省各地市卫生监督员 49 人。

双随机一公开工作：2022 年国家双随机工作任务 402 个，监督完成 389 个，监督完成率 96.77%，任务关闭 75 个，完结率 100%，对双随机工作中监督检查发现存在违法违规行为的共立案处罚 16 宗，全面完成国家卫生健康委重点监督抽检“双随机一公开”任务。

#### 4. 人民至上，关注民生，持续增进群众健康福祉。

医疗卫生监督检查工作：加强监督检查，规范医疗执业行为，保障医疗质量和安全。一是完成市直管医疗机构校验现场检查 33 家、日常监督检查单采血浆站 1 家及市中心血站 1 家，发现并完成整改医疗质量问题 57 条。二是完成医疗卫生各专项整治工作 8 项，完成医疗机构依法执业、医疗乱象、医疗美容服务、人类辅助生殖技术、依法执业自查、多元化监管、不合理医疗等专项检查工作，共检查医疗机构 87 间，提出整改意见 72 条，指导 46 间医疗机构开展依法执业自查工作。三是调查处理医疗投诉事件 51 宗、发现违法违规行为立案查处 9 宗。

医疗机构医疗污水处置专项检查：重点对全市传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构进行监督检查，做到整治工作全覆盖，督促医疗机构做好污水收集、处理、消毒等工作。共检查医疗机构 148 间，发现存在问题单位 131 间，立案处罚 2 宗。

公共场所卫生监管工作：开展游泳场所专项检查、密闭通风不良场所专项督查、节日和开学期间重点场所专项检查、打击非

法医疗美容专项检查、学校周边娱乐场所专项整治、卫生城市测评、文明城市复审等专项检查 78 次，发出意见书 1901 份，督促公共场所严格落实主体责任。开展市人大政协两会、省党代会、市党代会、人才周、中医科学大会及高考、公务员考试等保障工作，共检查酒店和会场 36 间次、公共场所 242 间次。对启用的集中隔离场所通风设施进行专项评估工作检查，共发现问题 65 条，提出建议 68 条。对 362 间公共场所开展监督抽检，合格率 89%。对全市在营业的 24 间涉水产品生产企业进行全覆盖的监督抽检，合格率 100%。从严查处各类违法行为，开展公共场所行政处罚 62 宗。加强全市生活饮用水卫生监督，开展节日和开学期间疫情防控、集中式供水单位专项检查 16 次，发出意见书 162 份。加强集中式供水单位培训，组织开展全市集中式饮用水供水单位卫生知识培训班，培训 156 人。组织开展开展涉水产品生产企业现场评审会 12 次。

消毒产品生产企业监督工作：一是加强消毒产品卫生许可审核，共审查消毒产品生产企业现场卫生审核事项 27 宗，对 20 家符合卫生要求的消毒产品生产企业发放了生产企业现场审核意见书 20 份。二是加强消毒产品备案管理，共办理消毒产品备案事项 74 宗，为符合要求的 32 项申请办理了备案。

职业卫生监督工作：全市在职业病危害项目申报系统申报的用人单位 6050 间，督促用人单位履行职业病防治主体责任，提高申报率；持续推进重点职业病危害治理；完成乙酸甲酯化学中毒、机制砂行业专项治理；开展全市用人单位职业病危害因素（化学有机溶剂）的随机抽检，整改复查合格率 100%；对职业卫生

技术服务机构、职业健康检查机构进行监督检查；加强对县区职业卫生监督执法人员培训，指导、协助县区职业卫生监督执法，全年职业卫生行政处罚案件 40 余宗。

放射卫生监督工作：履行放射卫生监督执法及业务指导的职责，督促放射诊疗机构落实放射防护主体责任，规范放射诊疗单位放射防护管理；开展放射卫生监测工作，强化放射诊疗的监督执法，督促放射诊疗机构加强新冠疫情防控；放射诊疗机构许可证持证、放射工作人员职业健康检查率 100%、培训率 96%，全市放射卫生双随机任务按时按质完成。放射卫生监督执法卓有成效，连续 4 年获得全省放射卫生监测专项工作先进单位的荣誉。

发现的问题及主要原因是：绩效目标与工作计划、任务和目标的匹配度还不够高，主要是对预算绩效管理培训不到位，目标设置未能充分体现单位整体及核心业务实施效果。下一步改进措施主要是：强化预算绩效管理，确立效果导向的绩效管理意识，合理设置绩效目标，做好绩效台账资料的收集整理，逐步完善预算绩效评价工作闭环管理。

## 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。