

2022 年度丰顺县卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分：丰顺县卫生监督所概况

- 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：丰顺县卫生监督所 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：丰顺县卫生监督所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县卫生监督所概况

一、单位主要职责

（一）具体承担本辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、消毒产品、计划生育、中医药、职业安全健康等卫生综合监督执法职权。

（二）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；参与对危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理等。

二、单位机构设置

（一）办公室。负责协助所领导协调、管理全所行政及业务工作，督促检查各项工作的实施情况；制定所内各项工作制度、工作计划和总结，草拟和处理综合性来往文书，审核各大队起草的发文；负责公文的收发、登记、传阅及印鉴管理；负责单位文书的管理、审核、打印；负责财务管理，办理日常财务收支预结算，检查经费预算执行情况，审核有关票证。

（二）医疗机构监督执法大队。负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采

供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制中心的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为；对中医药医疗机构进行监督检查，查处违法行为。

（三）公共卫生监督执法大队。负责对生活饮用水，涉及饮用水卫生安全产品及其健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对学校、托幼机构日常监督检查，查处违法行为；对餐具集中消毒单位进行监督检查，查处违法行为。

（四）职业卫生监督执法大队。对放射卫生技术服务机构、放射诊疗机构、用人单位的放射工作人员职业健康管理进行监督，对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；参与对职业危害项目的预防性卫生监督和审查；开展用人单位职业健康监护的监督检查工作；承担职业卫生监督抽检，参与职业健康危害事件的处置，对相关违法案件进行调查处理。受理卫生违法行为的投诉、举报，并对行政处罚案件承办大队完成情况进行督办及行政处罚决定执行。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：丰顺县卫生监督所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：丰顺县卫生监督所

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	545.77	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	5.26	八、社会保障和就业支出	38	65.47
	9		九、卫生健康支出	39	422.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：丰顺县卫生监督所

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	26.09
	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：丰顺县卫生监督所

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	551.03	本年支出合计	57	514.35
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	43.78	年末结转和结余	59	80.46
总计	30	594.81	总计	60	594.81

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：丰顺县卫生监督所

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	551.03	545.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.64	34.64	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	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.47	454.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
21001	卫生健康管理事务	389.41	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	367.64	367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.38	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26

收入决算表

单位：丰顺县卫生监督所

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	551.03	545.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2100402	卫生监督机构	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2100408	基本公共卫生服务	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.09	26.09	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：丰顺县卫生监督所

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	514.35	514.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.64	34.64	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	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.80	422.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	389.41	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	367.64	367.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：丰顺县卫生监督所

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	514.35	514.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.09	26.09	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：丰顺县卫生监督所

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	545.77	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	65.47	65.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	417.54	417.54	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：丰顺县卫生监督所

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	26.09	26.09	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：丰顺县卫生监督所

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	545.77	本年支出合计	59	509.10	509.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.79	年末财政拨款结转和结 余	60	79.47	79.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.79		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	588.57	总计	64	588.57	588.57	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：丰顺县卫生监督所

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	509.10	509.10	0.00
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.47	65.47	0.00
2080501	行政单位离退休	34.64	34.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	0.00
210	卫生健康支出	417.54	417.54	0.00
21001	卫生健康管理事务	389.41	389.41	0.00
2100101	行政运行	367.64	367.64	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.77	21.77	0.00
21004	公共卫生	11.44	11.44	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.44	11.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：丰顺县卫生监督所

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	509.10	509.10	0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00
221	住房保障支出	26.09	26.09	0.00
22102	住房改革支出	26.09	26.09	0.00
2210201	住房公积金	26.09	26.09	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：丰顺县卫生监督所

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	352.00	302	商品和服务支出	87.99
30101	基本工资	107.12	30201	办公费	5.90
30102	津贴补贴	92.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	4.89
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	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	1.66
30113	住房公积金	29.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出	3.07	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：丰顺县卫生监督所

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	69.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91
30302	退休费	0.53	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.11	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	18.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.22
30309	奖励金	30.05	30229	福利费	3.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.03
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	30240	税金及附加费用	3.22
			30299	其他商品和服务支出	25.39
			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：丰顺县卫生监督所

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：丰顺县卫生监督所

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	421.10		公用经费合计	87.99

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：丰顺县卫生监督所

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：丰顺县卫生监督所

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：丰顺县卫生监督所

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
2.06	0.00	1.96	0.00	1.96	0.11	2.02	0.00	1.96	0.00	1.96	0.07

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：丰顺县卫生监督所 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

丰顺县卫生监督所 2022 年度总收入 594.81 万元，其中本年收入 551.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 545.77 万元，比上年决算数增加 126.49 万元，增长 30.2%。主要变动情况：主要是人员经费增加。

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 5.26 万元，比上年决算数增加 4.89 万元，增长 1321.6%。主要变动情况：主要是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

丰顺县卫生监督所 2022 年度总支出 594.81 万元，其中本年支出 514.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 514.35 万元，比上年决算数增加 76.33 万元，增长 17.4%。主要变动情况：主要是人员经费增加。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

丰顺县卫生监督所 2022 年度财政拨款收入合计 545.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 545.77 万元，比上年决算数增加 126.49 万元，增长 30.2%；主要变动情况：主要是人员经费增加；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 0%（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 0%（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

丰顺县卫生监督所 2022 年度财政拨款支出合计 509.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 509.1 万元，比年初预算数增加 28.65 万元，增长 5.9%；主要变动情况：主要是人员经费增加；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 0%（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 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

丰顺县卫生监督所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.02 万元，完成全年预算 2.06 万元的 98.1%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.5%。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 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.96 万元，完成预算 1.96 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.5%；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 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.96 万元，完成预算 1.96 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.5%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.11 万元的 63.8%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 16.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（主要是：根据工作需要，经报请批准，本单位是参公事业单位有执法车辆不属于公务用车没有预算经费）。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年与上年决算数对比减少0.03万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，全年实际支出比上年决算支出有所节约。

（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1.96万元，占96.6%；公务接待费支出0.07万元，占3.4%。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1.96万元，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1.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法车辆维护支出等。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待上级部门到本单位工作检查的接待支出，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1次，接待人数共10人。主要包括接待上级部门到本单位工作检查的接待支出。

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87.99万元，比上年决算数增加29.37万元，增长50.1%。主要增减变动情况是：主要

是：2022 年人员经费支出增大。

（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 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购主要是采购主要通用设备门禁一体机和家具书柜。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 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 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%；组织对 2022 年度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%；组织对 2022 年度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%。

绩效自评结果。部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 545.77 万元，执行数 509.10 万元，完成预算的 92.54%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：本年单位整体支出绩效目标基本实现，组织党员干部职工到革命老区开展党史及纪律教育学习活动，对全体党员干部职工了爱国主义教育，坚定跟着党走，争做时代先锋，以更高的热情面对工作。

部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。