

2022 年度中山市卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分：中山市卫生监督所概况

- 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：中山市卫生监督所 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：中山市卫生监督所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市卫生监督所概况

一、单位主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

1. 组织实施全市卫生监督工作规划和年度计划，负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；组织实施全市卫生监督专项整治、专项检查和专项抽检计划。

2. 组织对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

3. 组织对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

4. 组织对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

5. 组织对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

6. 组织对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

7. 组织实施职业卫生监督执法、职业病危害事故监督执法，开展职业卫生技术服务机构监督管理。

8. 对各镇街卫生监督执法机构进行业务指导、培训考核，组织开展卫生法律法规和卫生知识的宣传教育和企业培训。

9. 组织实施突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法和卫生监督应急演练；组织开展我市重大活动公共卫生监督保障工作。

10. 负责全市卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

11. 受理对违法行为的投诉、举报；负责卫生健康违法案件的调查取证，提出处罚意见并执行市卫生健康局处罚决定。

12. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

单位的主要职能内设 9 个科室。

各科室主要职能分别是：

1. 办公室：综合协调内部管理；负责人事、财务、党务、文秘、档案和后勤服务等工作。

2. 综合科：负责全市卫生监督信息收集、统计、分析、上报与资料编印工作；负责卫生监督信息化建设及信息宣传工作；负责计算机网络系统使用管理和办公设备的日常维护管理；

3. 学校与生活饮用水卫生监督科：贯彻执行学校卫生工作条例及有关规范、标准；组织开展学校卫生监督检查；实施学生常见病、学校环境卫生、课室卫生的卫生监管措施，查处违反学校卫生法规的行为；组织开展学校卫生专项检查和专项抽检工作；根据生活饮用水卫生监督管理办法等规章、规范要求，按权限范围，承担生活饮用水供水单位卫生监督执法任务，依法实施供水

单位的监督检查；负责全市涉水产品生产经营、使用的日常卫生监督工作；承担重大活动生活饮用水卫生安全保障工作，指导全市开展餐饮具集中消毒单位进行卫生监督检查。

4. 公共卫生科：贯彻执行公共场所卫生管理条例等有关法律法规；对各类公共场所开展日常卫生监督检查，查处违法行为，组织开展公共场所量化分级、重点监督监测和专项检查。

5. 案件稽查科：依法受理各类卫生违法案件，并组织开展后续调查处理工作；参与卫生行政处罚案件的听证、复议、行政诉讼的相关工作；组织对全市卫生行政处罚案卷开展评查工作，指导并规范全市卫生监督员卫生健康执法行为。

6. 医疗机构监督科：贯彻执行中华人民共和国执业医师法、中华人民共和国母婴保健法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国献血法、医疗机构管理条例、消毒管理办法、职业病防治法、放射诊疗管理规定等法律法规，对医疗机构、采供血机构的医疗执业和血液管理行为进行卫生监督检查；组织开展传染病预防控制、消毒隔离和消毒监测等专项监督检查；对职业健康检查机构及放射诊疗单位开展日常卫生监督执法工作，查处违法行为。

7. 计划生育监督科：贯彻执行中华人民共和国母婴保健法、中华人民共和国人口与计划生育法、计划生育管理条例，开展计划生育、母婴保健、托育机构的行政执法和监督工作；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击“两非”行为，依法打击非法行医行为；对消毒产品生产经营单位开展监督检查。

8. 业务指导科：负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；对各镇街卫生执法机构及监督协管员进行业务指导及培训考核；组织实施突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法和卫生监督应急演练；组织执行我市重大活动公共卫生监督保障工作。对全市卫生执法人员培训考核。

9. 职业卫生监督科：贯彻执行中华人民共和国职业病防治法等有关法律法规，组织实施职业卫生监督执法工作；负责职责范围内职业卫生服务机构的监督管理工作；组织指导并监督有关职业病防治、培训工作；负责监督检查职业病报告情况；组织协调全市开展职业病卫生监督工作；依法对重大职业卫生违法行为进行查处；组织开展职业病危害事故卫生监督执法工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中山市卫生监督所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市卫生监督所

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	2,171.18	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	0.27
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	259.63
	9		九、卫生健康支出	39	1,911.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市卫生监督所

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	0.00
	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：中山市卫生监督所

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	2,171.18	本年支出合计	57	2,171.18
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	2,171.18	总计	60	2,171.18

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：中山市卫生监督所

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	2,171.18	2,171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	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	128.07	128.07	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	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市卫生监督所

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	2,171.18	2,171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,911.28	1,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,911.28	1,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,911.28	1,911.28	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：中山市卫生监督所

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	2,171.18	2,025.84	145.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.63	257.40	2.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.63	257.40	2.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.08	55.84	2.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	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	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市卫生监督所

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	2,171.18	2,025.84	145.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,911.28	1,768.44	142.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,911.28	1,768.44	142.83	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,911.28	1,768.44	142.83	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：中山市卫生监督所

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	2,171.18	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	0.27	0.27	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	259.63	259.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,911.28	1,911.28	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：中山市卫生监督所

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	0.00	0.00	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：中山市卫生监督所

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	2,171.18	本年支出合计	59	2,171.18	2,171.18	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	2,171.18	总计	64	2,171.18	2,171.18	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：中山市卫生监督所

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	2,171.18	2,025.84	145.34
205	教育支出	0.27	0.00	0.27
20508	进修及培训	0.27	0.00	0.27
2050803	培训支出	0.27	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	259.63	257.40	2.24
20805	行政事业单位养老支出	259.63	257.40	2.24
2080501	行政单位离退休	58.08	55.84	2.24
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.07	128.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03	0.00
210	卫生健康支出	1,911.28	1,768.44	142.83
21004	公共卫生	1,911.28	1,768.44	142.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市卫生监督所

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	2,171.18	2,025.84	145.34
2100402	卫生监督机构	1,911.28	1,768.44	142.83

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：中山市卫生监督所

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	1,751.85	302	商品和服务支出	209.14
30101	基本工资	190.34	30201	办公费	15.14
30102	津贴补贴	860.12	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	263.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.19
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	128.07	30206	电费	51.85
30109	职业年金缴费	64.03	30207	邮电费	6.59
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	163.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.83
30199	其他工资福利支出	41.43	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：中山市卫生监督所

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	64.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.54	30217	公务接待费	0.22
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	2.89	30227	委托业务费	2.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.76
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	21.65
			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：中山市卫生监督所

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	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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：中山市卫生监督所

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	1,816.27		公用经费合计	209.57

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：中山市卫生监督所

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：中山市卫生监督所

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：中山市卫生监督所

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
22.00	0.00	21.00	0.00	21.00	1.00	10.05	0.00	9.83	0.00	9.83	0.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出情况。

第三部分：中山市卫生监督所 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

中山市卫生监督所 2022 年度总收入 2,171.18 万元，其中本年收入 2,171.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,171.18 万元，比上年决算数减少 121.66 万元，下降 5.3%。主要变动情况：一是倡导厉行节约，减少日常办公费支出，节约各方面的支出；二是人员变动及政策性变动的的原因，调整人员养老、社保及公积金缴费基数。三是落实过紧日子要求，压减项目支出。

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

中山市卫生监督所 2022 年度总支出 2,171.18 万元，其中本

年支出 2,171.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,025.84 万元，比上年决算数减少 121.56 万元，下降 5.7%。主要变动情况：一是倡导厉行节约，减少日常办公费支出，节约各方面的支出；二是人员变动及政策性变动的的原因，调整人员养老、社保及公积金缴费基数。

2. 项目支出 145.34 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.1%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减支出。

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

中山市卫生监督所 2022 年度财政拨款收入合计 2,171.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,171.18 万元，比上年决算数减少 121.66 万元，下降 5.3%；主要变动情况：一是倡导厉行节约，减少日常办公费支出，节约各方面的支出；二是人员变动及政策性变动的的原因，调整人员养老、社保及公积金缴费基数。三是落实过紧日子要求，压减项目支出；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%；与上年持平；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%；与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市卫生监督所2022年度财政拨款支出合计2,171.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,171.18万元，比年初预算数减少90.76万元，下降4%；主要变动情况：一是倡导厉行节约，减少日常办公费支出，节约各方面的支出；二是人员变动及政策性变动的的原因，调整人员养老、社保及公积金缴费基数；三是落实过紧日子要求，压减项目支出；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%；与年初预算持平；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%；与年初预算持平。

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

中山市卫生监督所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.05万元，完成全年预算22.00万元的45.68%，比上年决算数增加0.87万元，增长9.48%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.83万元，完成预算21.00万元的46.81%，比上年决算数增加1.09万元，增长12.47%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为9.83万元，完成预算21.00万元的46.81%，比上年决算数增加1.09万元，增长12.47%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算1.00万元

的 22%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 50%。

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用增加，主要原因：一是用车次数增加，油费增加；二是车辆使用年份长，维修保养费用增加。

（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 9.83 万元，占 97.81%；公务接待费支出 0.22 万元，占 2.19%。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 9.83 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 9.83 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于 6 台执法车辆开展日常卫生监督、疫情防控专项检查、案件稽查、卫生监督量化分级及双随机等工作的油费、路桥费、日常维护保养、维修费、保险及年审等费用。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于上级部门、兄弟单位到我局开展专项监督检查、工作交流等工作用餐支出，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 3 次，接待人数共 10 人。主要包括：1. 省卫生监督所开展单采血站疫情防控及血液安全监督检查来访 3 人；2. 省卫生监督所疫情防控检查来访 4 人；3. 省卫生监督所开展放射诊疗监督检查来访 3 人。

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 209.57 万元，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 1.43%。主要增减变动情况是：倡导厉行节约，减少日常办公费支出，节约各方面的支出。

（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 17.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.33 万元、政府采购工程支出 2.90 万元、政府采购服务支出 11.23 万元。授予中小企业合同金额 17.46 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 17.46 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 6 辆，其中，执法执勤用车 5 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，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，其中二级项目 9 个，共涉及资金 145.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2022 年度无政府性基金预算项目支出，开展绩效自评 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；2022 年度无国有资本经营预算项目，开展绩效自评 0 个，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%。

2022 年度未开展重点绩效评价。

按规定我单位本年度未开展整体绩效自评。

绩效自评结果。

本年度，我单位对重大及突发公共卫生事件监督处置经费、培训经费等 9 项目开展了绩效自评工作。项目绩效自评结果如下：

重大及突发公共卫生事件监督处置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.384 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年举办 1 期公共卫生事件应急演练活动，全市 23 个镇街参演人员共计 81 人，人员出勤率为 100%，参与本次应急演练的卫生监督员应急处置水平有所提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是无。

培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.3 万元，落实

“紧日子”思想压减 0.03 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年共组织举办 24 期培训班并邀请 3 名讲师进行授课，参训人员 2011 余人次，卫生监督执法人员业务水平有所提升。发现的问题及原因主要是：因 2022 年培训计划安排，培训经费执行完成时间较晚。下一步改进措施主要是 2023 年培训经费已没有申请经费预算。

办案费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日内，广东中元（中山）律师事务所按照与我所签订的法律服务定点采购合同，为我所出具法律意见书 9 份，起草审核合同 10 份，参与讲课、咨询等其他服务 35 次，实现了案件办理效率与质量的提升。未发现存在问题。

卫生监督业务宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年中山市卫生监督所广泛开展新媒体宣传、普法宣传活动策划、科普视频制作、物料制作等工作，完成了舆论导向宣传物料及创意产出。通过开展各种形式的宣传，提升卫生相关法律行规知晓率及被监督单位的卫生管理水平，引导群众健康消费，营造法治社会良好氛围；外宣次数 204 次，参与宣传活动人次数多达 10 万余人次，实现了社会效益。发现的问题及原因：无。下一步将继续广泛向市民大众普及卫生相关法律法规知识及科普知识，提高人民群众健康水平，优化宣传产品质量与宣传服务模式，提升经费执行率与宣传效果，节约行政执

法成本。

卫生监督网络运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.77 万元，执行数为 11.73 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：先后完成了网络安全及网络相关设备运维服务、网络光纤链路年度租用、网络安全保障等工作。2022 年全年未发生重大网络安全事故，有力保障卫生监督业务系统及办公环境网络安全，保障卫生监督工作网络及办公设备正常运行。发现的问题及原因：无。下一步将落实网络安全的硬件、软件、意识的提升，全力完成整体绩效目标。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 9.55 万元，执行数为 9.441 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置办公设备质量优良，未出现故障，满足日常办公需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

卫生监督员制服费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.196 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制服质量可靠，未发现缺损情况，保持我所卫生监督执法队伍良好形象。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理服务总体良好，较好完成大院安全保卫、保洁、绿化、设施设备维护等工作，保障大院良好办公环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

公共场所量化分级管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完善公共场所卫生信息公示工作，增强了公共场所经营单位自律经营意识，也让民众在进入公共场所后能了解到该场所卫生信息，明白消费。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。