

2022 年度东莞市卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：东莞市卫生监督所概况

- 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：东莞市卫生监督所 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：东莞市卫生监督所 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市卫生监督所概况

一、单位主要职责

东莞市卫生监督所的主要职责是：组织实施卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作，受市卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗机构的监督，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核，对公共卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理，开展卫生法律、法规和卫生知识的宣传教育，负责卫生监督员法律知识和业务培训；承接上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位内设 8 个科室，分别是办公室、稽查科、受理发证科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、医疗机构监督科、传染病监督科、信息科。

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：东莞市卫生监督所 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市卫生监督所

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	3,788.43	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,540.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市卫生监督所

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	247.97
	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：东莞市卫生监督所

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	3,788.44	本年支出合计	57	3,787.98
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	1.55	年末结转和结余	59	2.01
总计	30	3,789.99	总计	60	3,789.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：东莞市卫生监督所

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	3,788.44	3,788.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	3,540.47	3,540.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21001	卫生健康管理事务	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,527.88	3,527.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100402	卫生监督机构	3,527.88	3,527.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.97	247.97	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：东莞市卫生监督所

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	3,787.98	3,534.38	253.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,540.01	3,286.41	253.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,527.42	3,286.41	241.01	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3,527.42	3,286.41	241.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.97	247.97	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：东莞市卫生监督所

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	3,788.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,540.01	3,540.01	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：东莞市卫生监督所

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	247.97	247.97	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：东莞市卫生监督所

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	3,788.43	本年支出合计	59	3,787.98	3,787.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结 余	60	0.79	0.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	3,788.77	总计	64	3,788.77	3,788.77	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入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：东莞市卫生监督所

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	3,787.98	3,534.38	253.60
210	卫生健康支出	3,540.01	3,286.41	253.60
21001	卫生健康管理事务	12.59	0.00	12.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.59	0.00	12.59
21004	公共卫生	3,527.42	3,286.41	241.01
2100402	卫生监督机构	3,527.42	3,286.41	241.01
221	住房保障支出	247.97	247.97	0.00
22102	住房改革支出	247.97	247.97	0.00
2210201	住房公积金	247.97	247.97	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：东莞市卫生监督所

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	3,142.73	302	商品和服务支出	224.79
30101	基本工资	448.14	30201	办公费	15.30
30102	津贴补贴	1,591.69	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	285.74	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	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.84	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	126.42	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	75.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.15
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	7.82
30113	住房公积金	247.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.93
30199	其他工资福利支出	110.14	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：东莞市卫生监督所

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	165.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	157.19	30217	公务接待费	0.25
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	14.30
30307	医疗费补助	8.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.60
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	20.74
			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：东莞市卫生监督所

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	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市卫生监督所

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	3,308.09		公用经费合计	226.29

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：东莞市卫生监督所

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：东莞市卫生监督所

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：东莞市卫生监督所

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
38.00	0.00	30.00	0.00	30.00	8.00	8.67	0.00	8.42	0.00	8.42	0.25

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：东莞市卫生监督所 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

东莞市卫生监督所 2022 年度总收入 3,789.99 万元，其中本年收入 3,788.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,788.43 万元，比上年决算数减少 215.31 万元，下降 5.4%。主要变动情况：一是因为规范津补贴和本年减少 2 个在编在职人员，人员经费的拨款减少了，二是由于疫情反复和内外部环境变化等综合因素影响，为系统谋划财政收支安排，要求各单位厉行节约，勤俭办一切事业，严控一般性支出，过“紧日子”，本年压减了一般性支出经费的拨款，三是本年比上年增加了“2022 东莞市卫生监督所‘信用+综合监管’系统升级改造项目”和“2022 年东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维服务项目”2 个电子政务项目的预算。虽然本年增加了两个电子政务项目，但增加的财政拨款不及减少的财政拨款，造成一般公共预算财政拨款收入减少。
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 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 271.1%。主要变动情况：为盘活国有资产，本年出售了一个单位闲置车位，款项暂未上缴财政导致利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市卫生监督所 2022 年度总支出 3,789.99 万元，其中本年支出 3,787.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,534.38 万元，比上年决算数减少 440.9 万元，下降 11.1%。主要变动情况：一是因为规范津补贴和本年减少 2 个在编在职人员，人员经费的支出减少了，二是由于疫情反复和内外部环境变化等综合因素影响，为系统谋划财政收支安排，要求各单位厉行节约，勤俭办一切事业，严控一般性支出，过“紧日子”，本年减少了一般性经费支出。
2. 项目支出 253.6 万元，比上年决算数增加 76.61 万元，增长 43.3%。主要变动情况：本年比上年增加了“2022 东莞市卫生监督所‘信用+综合监管’系统升级改造项目”和“2022 年东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维服务项目”2 个电子政务项目的预算。
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

东莞市卫生监督所2022年度财政拨款收入合计3,788.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,788.43万元，比上年决算数减少215.31万元，下降5.4%；主要变动情况：一是因为规范津补贴和本年减少2个在编在职人员，人员经费的拨款减少了，二是由于疫情反复和内外部环境变化等综合因素影响，为系统谋划财政收支安排，要求各单位厉行节约，勤俭办一切事业，严控一般性支出，过“紧日子”，本年压减了一般性支出经费的拨款，三是本年比上年增加了“2022东莞市卫生监督所‘信用+综合监管’系统升级改造项目”和“2022年东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维服务项目”2个电子政务项目的预算。虽然本年增加了两个电子政务项目，但增加的财政拨款不及减少的财政拨款，造成一般公共预算财政拨款收入减少；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：无；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

东莞市卫生监督所2022年度财政拨款支出合计3,787.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,787.98万元，比年初

预算数减少 255.49 万元，下降 6.3%；主要变动情况：一是因为规范津补贴和本年减少 2 个在编在职人员，人员经费的拨款支出减少了，二是由于疫情反复和内外部环境变化等综合因素影响，为系统谋划财政收支安排，要求各单位厉行节约，勤俭办一切事业，严控一般性支出，过“紧日子”，本年减少了一般性支出经费的支出，三是本年比上年增加了“2022 东莞市卫生监督所‘信用+综合监管’系统升级改造项目”和“2022 年东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维服务项目”2 个电子政务项目的支出。虽然本年增加了两个电子政务项目，但增加的财政拨款支出不及减少的财政拨款支出，造成一般公共预算财政拨款支出减少；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：无；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：无。

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

东莞市卫生监督所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.67 万元，完成全年预算 38 万元的 22.8%，比上年决算数减少 2.84 万元，下降 24.6%。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 8.42 万元，完成预算 30 万元的

28.1%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 17.1%；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 8.42 万元，完成预算 30 万元的 28.1%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 17.1%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 8 万元的 3.1%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 81.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年没有公务用车购置，与上年公务用车保有量一样为 6 辆；我单位加强公务用车管理，节省公务用车运行维护费用，本年公务用车运行维护费比上一年减少。二是本年与上年一样，无因公出国（境）情况。三是由于疫情导致公务接待需求反复，加上我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，过“紧日子”，本年公务接待费用比上年减少。

（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 8.42 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.25 万元，占 2.9%。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 8.42 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 8.42 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于履行我单位卫生监督执法职责。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于国内公务来访人员接待支出，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 3 次，接待人数共 22 人。主要包括上级部门卫生监督执法工作检查、调研的来人接待餐费。

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 226.29 万元，比上年决算数减少 55.86 万元，下降 19.8%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 59.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 6.74 万元、政府采购服务支出 51.92 万元。授予中小企业合同金额 59.75 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 7.96 万元，占授予中小企业合同金额的 13.3%；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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 241.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%；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%；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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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 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。

绩效自评结果。我单位今年对 2022 东莞市卫生监督所“信

用+综合监管”系统升级改造项目等 1 个项目开展单独编制绩效自评，对涉水产品卫生行政许可技术审查、水电费补助支出、物业管理费支出、未过渡普通聘用经费、货物购置类项目（办公设备购置）、2022 东莞市卫生监督所机房运维服务项目、2022 年东莞市卫生监督所等级保护定级测评项目（东莞市卫生监督信息平台东莞市健康证明管理平台东莞卫监微信公众号后台）、2022 年东莞市卫生监督所东莞市健康证明管理平台运维服务项目、2022 年东莞市卫生监督所网站运维服务项目、2022 年东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维服务项目和 2022 年东莞市卫生监督所协同办公平台运维服务项目等 11 个项目开展非单独编制绩效自评。

2022 东莞市卫生监督所“信用+综合监管”系统升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 47.9 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该绩效自评得分为 96.91 分。实现市级、镇街级各相关部门的互联互通和信息共享，健全监管单位的信用档案信息化管理，推动以信用为基础的新型监管机制在卫生健康领域落地，促进卫生健康领域治理体系和治理能力现代化。发现的问题及原因主要是效益指标设置还不够完善、科学，还未能进一步细化量化。下一步改进措施主要是认真深入研究，进一步规范绩效目标设定，认真总结经验，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。

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。