

2022 年度河源市职业病防治院 部门决算

目 录

第一部分：河源市职业病防治院 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：河源市职业病防治院 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：河源市职业病防治院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市职业病防治院 概况

一、单位 主要职责

我院主要承担结核病、皮肤病、性病、麻风病等职业病防治以及预防性健康体检、职业健康体检、职业卫生监测等职业病防治工作。

二、单位 机构设置

河源市职业病防治院（河源市职业病防治院）内设办公室、科教人事科等行政职能科室 2 个；质量管理科、职业病管理科、结核病防治科、皮肤性病防治科、职业卫生科、职业健康监护科、检验科、门诊部等业务管理科室 8 个。

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：河源市职业病防治院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市职业病防治院

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	988.99	一、一般公共服务支出	31	601.49
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	576.75	八、社会保障和就业支出	38	13.30
	9		九、卫生健康支出	39	911.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市职业病防治院

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	38.96
	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：河源市职业病防治院

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	1,565.74	本年支出合计	57	1,565.74
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	1,565.74	总计	60	1,565.74

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：河源市职业病防治院

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	1,565.74	988.99	0.00	0.00	0.00	0.00	576.75
201	一般公共服务支出	601.49	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	576.75
20199	其他一般公共服务支出	601.49	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	576.75
2019999	其他一般公共服务支出	601.49	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	576.75
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	8.80	8.80	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市职业病防治院

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	1,565.74	988.99	0.00	0.00	0.00	0.00	576.75
210	卫生健康支出	911.99	911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	757.08	757.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	746.61	746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市职业病防治院

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	1, 565. 74	988. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	576. 75
221	住房保障支出	38. 96	38. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 35	32. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 35	32. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	6. 61	6. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6. 61	6. 61	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：河源市职业病防治院

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	1,565.74	691.75	873.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	601.49	24.74	576.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	601.49	24.74	576.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	601.49	24.74	576.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市职业病防治院

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	1,565.74	691.75	873.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	911.99	614.76	297.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	757.08	613.71	143.38	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	746.61	613.71	132.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.91	1.05	113.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市职业病防治院

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	1,565.74	691.75	873.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.61	6.61	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：河源市职业病防治院

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	988.99	一、一般公共服务支出	33	24.74	24.74	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	13.30	13.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	911.99	911.99	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：河源市职业病防治院

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	38.96	38.96	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：河源市职业病防治院

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	988.99	本年支出合计	59	988.99	988.99	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	988.99	总计	64	988.99	988.99	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：河源市职业病防治院

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	988.99	691.75	297.24
201	一般公共服务支出	24.74	24.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.74	24.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.74	24.74	0.00
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	911.99	614.76	297.24
21002	公立医院	757.08	613.71	143.38
2100204	职业病防治医院	746.61	613.71	132.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市职业病防治院

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	988.99	691.75	297.24
2100299	其他公立医院支出	10.48	0.00	10.48
21004	公共卫生	114.91	1.05	113.86
2100408	基本公共卫生服务	31.49	0.00	31.49
2100409	重大公共卫生服务	64.55	0.00	64.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.05	1.05	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.81	0.00	17.81
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	0.00
22103	城乡社区住宅	6.61	6.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市职业病防治院

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	988.99	691.75	297.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.61	6.61	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：河源市职业病防治院

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	637.07	302	商品和服务支出	34.46
30101	基本工资	412.96	30201	办公费	2.33
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.62	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.67	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	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	1.78	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	32.35	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	64.18	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：河源市职业病防治院

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	20.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	10.00
30309	奖励金	19.91	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	12.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.04
			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：河源市职业病防治院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市职业病防治院

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	657.29		公用经费合计	34.46

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：河源市职业病防治院

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 ：河源市职业病防治院

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：河源市职业病防治院

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
12.39	0.00	12.00	0.00	12.00	0.39	12.39	0.00	12.00	0.00	12.00	0.39

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：河源市职业病防治院 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

河源市职业病防治院 2022 年度总收入 1,565.74 万元，其中本年收入 1,565.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 988.99 万元，比上年决算数减少 34.32 万元，下降 3.35%。主要变动情况：项目变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10.55 万元，下降 100%。主要变动情况：项目减少。

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 576.75 万元，比上年决算数增加 545.82 万元，增长 1764.69%。主要变动情况：新增深圳帮扶 550 万经费。

（二）年度支出总体情况

河源市职业病防治院 2022 年度总支出 1,565.74 万元，其中本年支出 1,565.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 691.75 万元，比上年决算数增加 35.08 万元，

增长 5.34%，主要变动情况：人员工资变动。

2. 项目支出 873.99 万元，比上年决算数增加 465.87 万元，增长 114.15%，主要变动情况：新增深圳帮扶 550 万经费。

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

河源市职业病防治院 2022 年度财政拨款收入合计 988.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 988.99 万元，比上年决算数减少 34.32 万元，下降 3.35%；主要变动情况：项目减少；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市职业病防治院 2022 年度财政拨款支出合计 988.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 988.99 万元，比年初预算数增加 159.84 万元，增长 19.3%；主要变动情况：新增中央及省级项目经费；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%；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%。

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

河源市职业病防治院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.39 万元，完成全年预算 12.39 万元的 100%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.32%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%；公务用车运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.39 万元的 100%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 9.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 12 万元，占

96.9%；公务接待费支出 0.39 万元，占 3.1%。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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于业务顺利开展及保障业务开展。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于业务顺利开展及保障业务开展，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 6 次，接待人数共 97 人。主要包括业务顺利开展及保障业务开展邀请专家作指导工作等。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 757.04 万元，其中：政府采购货物支出 681.21 万元、政府采购工程支出 2.77 万元、政府采购服务支出 73.06 万元。授予中小企业合同金额 757.04 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 757.04 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 89.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.65%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 988.99 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，我院在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施总体较为理想。其中绩效信息公开情况、合同备案时效、资产盘点不达标的情况，是由于绩效信息没有放到预算公开中、合同没及时到采购网进行备案、资产盘点不及时。通过上述情况分析显示以上三项工作仍有改进的空间。

我单位未组织项目支出绩效自评。

我单位本年度无重点项目绩效自评。

绩效自评结果。所有绩效目标均达标。项目总体自评结果良好，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，基本实现预

期工作安排。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1565.74 万元（含其他资金 576.75 万），执行数 1565.74 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：慢性病防治方面：病原学阳性患者耐药筛查率仍较低，主要是市人民医院收治登记的患者涉及收费问题致使部分未开展痰培养和药敏检查；HIV 感染者/患者肺结核筛查率偏低、麻风病症状监测任务完成率低、源城区未开展麻风病疫点调查工作的主要原因是各机构 2022 年较多工作人员被抽调参加新冠疫情防控，工作未开展或开展不全面；培训与督导工作开展不足，主要是因为新冠疫情影响无法开展现场工作。通过中央补助经费和省级疫病经费推动市人民医院推行结核病诊疗费用减免，提高患者培养率和耐药筛查率；新冠疫情结束恢复常态化工作，加强督导培训，加强与疾控联系沟通，敦促落实 HIV 感染者/患者肺结核筛查转介工作。

职业病防治方面：通过2022年重点职业病监测工作的实施，对进一步推动河源市职业病防治工作起到了重要的作用。

1、是为政府部门制定各项职业病防治政策提供科学的依据。为推动实施河源市职业病防治“十四五”规划提供重要的参考。为河源市卫生健康局制定河源市2023年职业病防治工作任务提供了坚实的基础。

2、是为执法部门提供线索。本年度职业健康检查机构在执行监测工作中发现疑似职业病14例，均按照要求报告市卫生健康

局和市卫生监督所，为执法部门进一步排查企业高风险岗位提供了线索。市职业病防治院在开展职业健康检查机构疑似职业病漏报迟报调查时，发现1家机构存在漏报情况，并书面报告卫生行政部门，为执法部门强化职业健康检查机构的监管提供了线索。

3、是进一步提升了职业病防治服务水平。2022年河源市有3家医疗机构通过广东省职业健康检查机构备案。各县区疾控中心能够发挥职业病防治技术支撑机构的作用，通过开展重点职业病监测项目工作为抓手，进一步理顺了市县（区）职业病防治机构的职责分工，形成了良好的上下联动工作机制。

发现的问题原因下一步改进措施主要是：

1、加强专项资金的使用指导和监督管理。2022年，由于新冠肺炎疫情原因，导致部分项目未能如期按计划实施，各科室项目负责人，应充分发挥自己的监督管理职能，密切关注项目实施进度和资金支出情况，给予项目经办人适当的指导和督促，保证资金产出质量和效益。

2、加强业务学习，提高相关人员绩效目标设置水平。适当保持绩效培训工作的延续性，解决绩效目标设置不够细化、量化的问题，加强项目负责人资金执行水平，通过邀请专家集中培训，更加科学合理设定资金总体目标、专项资金二级项目目标，将专项资金绩效评价评分指标和标准的公布时间调整到与项目批准、资金下达时间一致，进一步帮助项目负责人、项目经办人，开展不定期常态化督导管理工作，提高绩效评价管理工作的整体水

平。

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。