

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2488.73万元。与上年相比，增加728.98万元，增长41.43%，主要是因为省财政厅对2021年和2022年绩效奖进行了追加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2406.35万元，其中：财政拨款收入2406.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2338.98万元，其中：基本支出2091.21万元，占89.41%；项目支出247.77万元，占10.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2488.73万元，与上年相比，增加760.69万元，增长44%，主要是因为省财政厅对2021年和2022年绩效奖进行了追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2338.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加643.32万元，增长37.94%，主要是因为省财政厅对2021年和2022年绩效奖进行了追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2338.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出215.00万元，占9.2%；卫生健康支出（类）支出2123.98万元，占90.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1485.73万元，支出决算数为2338.98万元，完成年初预算的157.43%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为215.00万元，支出决算为215.00万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为853.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年和2022年绩效奖。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为1023.35万元，支出决算为1023.21万元，完成年初预算的99.99%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为2.52万元，支出决算为47.02万元，完成年初预算的1865.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为244.75万元，支出决算为182.11万元，完成年初预算的74.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费结转下年使用。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0.11万元，支出决算为18.64元，完成年初预算的16945.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中医药资金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2091.2万元，其中：

人员经费1976.42万元，占基本支出的94.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费114.78万元，占基本支出的5.49%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为8.92万元，完成预算的89.2%，其中：

本单位2022年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.03万元，完成预算的3%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控公务接待费支出，与上年相比减少0.13万元，减少81.25%，减少的主要原因是公务接待批次和人次减少了。

本单位2022年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.89万元，完成预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格按预算做好公务用车运行维护经费开支安排，进一步降低行政运行成本，与上年相比减少7.5万元，减少45.45%，减少的主要原因是车辆运行成本减少了。

（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，公务接待费支出决算0.03万元，占0.34%，因公出国（境）费决算支出为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.89万元，占99.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是汇报信访案件查处情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.89 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，2022 年新购买公务车 0 辆；公务用车运行维护费 8.89 万元，主要是用于保障卫生健康行政执法工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出114.78万元，比上年决算数增加11.79万元，增长11.45%。主要原因是：2022年增人增支。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费3.29万元，用于召开全省涉水产品专家评审会议（65人）、职业卫生监督业务工作会议（43人）、七一表彰大会（72人），人数180人，内容为涉水产品评审、职业卫生监督、表彰；开支培训费23.64万元，用于开展中医药监督执法骨干培训（185人）、卫生健康监督执法综合能力培训（69人），人数354人，内容为监督执法骨干培训、监督执法综合能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效情况见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。