

附件 1:

吉林省职业病防治院

2021 年部门预算

二〇二一年三月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、科室设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 根据《关于调整省直卫生监督和疾病防治机构的意见》(吉编办〔2000〕127号)、《关于调整吉林省职业病防治院工作职能的通知》(吉卫发〔2002〕106号),制定本规定。

第二条 吉林省职业病防治院隶属于吉林省卫生健康委员会,为正处级。

第三条 吉林省职业病防治院贯彻落实卫生健康委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。根据《中华人民共和国职业病防治法》及其配套规章和国家卫生部《疾病预防控制机构工作规范》,结合全省职业病防治工作的实际情况,我院主要职责如下:

(一) 在卫健委领导下,疾控处的组织协调下,开展全省职业卫生专业技术管理工作;

(二) 全省及省属企业职业卫生工作计划、总计数、技术考评和技术培训;

(三) 省属企业职业卫生专业技术管理;

(四) 职业卫生信息收集与管理;

(五) 工作场所健康教育与健康促进;

(六) 职业卫生科学研究;

（七）协助卫生健康委开展全省职业卫生技术服务机构资质认证工作；

（八）职业病危害因素（包括放射卫生）监测、评价；

（九）建设项目职业病危害评价；

（十）职业健康监护（对接触粉尘、有毒物质、物理因素和放射物质等人员进行健康检查）；

（十一）职业病诊断、鉴定、治疗、康复和劳动能力鉴定，职业病诊断质量考核；

（十二）农药生产使用过程中职业危害的预防；

（十三）急性职业病和中毒预防控制；

（十四）职业病报告管理；

（十五）化学品毒性鉴定与安全性评价；

（十六）卫生健康委和上级业务部门交赋的其他业务工作。

（按照部门“三定”方案表述）

二、科室设置

根据上述职责吉林省职业病防治院内设 16 个科室，（一）办公室；（二）人事科；（三）财务科；（四）经管办；（五）党办；（六）老干部科；（七）医教科；（八）护理部；（九）医保科；（十）职业中毒诊断治疗中心；（十一）尘肺病诊断治疗中心；（十二）门诊部；（十三）检验科；（十四）药剂科；（十五）信息中心；（十六）行政管理科。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林省职业病防治院收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2450.87 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2450.87 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、单位资金收入 | 1300.00 | 六、科学技术支出 | |
| 事业收入 | 1290.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 347.60 |
| 上级补助收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十、卫生健康支出 | 3285.85 |
| 其他收入 | 10.00 | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、住房保障支出 | 117.42 |
| | | 十三、…… | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3750.87 | 本 年 支 出 合 计 | 3750.87 |
| 财政拨款结转 | | 结转下年支出 | |
| 其他收入结转结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 收 入 总 计 | 3750.87 | 支 出 总 计 | 3750.87 |

吉林省职业病防治院收入总表

单位：万元

| 部门 (单位) 代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | |
|------------------|-----------|---------|---------|------------|---------|--------------|----------|--------|----------------------------|--------------|---------------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般 公共 预算 拨款 结转 | 单位资金 结转结余 | 用事业基 金弥补收 支差额 |
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 |
| | 合计 | 3750.87 | 3750.87 | 2450.87 | 1290.00 | | 10.00 | | | | |
| 131020 | 吉林省职业病防治院 | 3750.87 | 3750.87 | 2450.87 | 1290.00 | | 10.00 | | | | |

吉林省职业病防治院支出总表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3750.87 | 3450.87 | 300.00 | | | |
| 八、社会保障和就业支出 | 347.60 | 347.60 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 347.60 | 347.60 | | | | |
| 事业单位离退休 | 95.31 | 95.31 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.29 | 204.29 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.00 | 48.00 | | | | |
| 十、卫生健康支出 | 3285.85 | 2985.85 | 300.00 | | | |
| 公立医院 | 3096.45 | 2796.45 | 300.00 | | | |
| 职业病防治医院 | 3096.45 | 2796.45 | 300.00 | | | |
| 行政事业单位医疗 | 189.40 | 189.40 | | | | |
| 事业单位医疗 | 189.40 | 189.40 | | | | |
| 十二、住房保障支出 | 117.42 | 117.42 | | | | |
| 住房改革支出 | 117.42 | 117.42 | | | | |
| 住房公积金 | 117.42 | 117.42 | | | | |

吉林省职业病防治院财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2450.87 | 一、本年支出 | 2450.87 |
| 一般公共预算拨款 | 2450.87 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| | | (四) 公共安全支出 | |
| | | (五) 教育支出 | |
| | | (六) 科学技术支出 | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 239.60 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 2093.85 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 住房保障支出 | 117.42 |
| | | (十三) …… | |
| 二、上年结转 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 二、结转下年 | |
| 收入总计 | 2450.87 | 支出总计 | 2450.87 |

吉林省职业病防治院一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 2450.87 | 2150.87 | 1519.45 | 631.42 | 300.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | | |
| 事业单位离退休 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.29 | 144.29 | 144.29 | | |
| 十、卫生健康支出 | 2093.85 | 1793.85 | 1162.43 | 631.42 | 300.00 |
| 公立医院 | 1919.45 | 1619.45 | 988.03 | 631.42 | 300.00 |
| 职业病防治医院 | 1919.45 | 1619.45 | 988.03 | 631.42 | 300.00 |
| 行政事业单位医疗 | 174.40 | 174.40 | 174.40 | | |
| 事业单位医疗 | 174.40 | 174.40 | 174.40 | | |
| 住房保障支出 | 117.42 | 117.42 | 117.42 | | |
| 住房改革支出 | 117.42 | 117.42 | 117.42 | | |
| 住房公积金 | 117.42 | 117.42 | 117.42 | | |

吉林省卫生健康委员会（本级）一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|---------|---------|--------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2150.87 | 1519.45 | 631.42 |
| 一、工资福利支出 | 1417.66 | 1417.66 | |
| 基本工资 | 511.06 | 511.06 | |
| 津贴补贴 | 57.82 | 58.72 | |
| 奖金 | 41.07 | 41.07 | |
| 绩效工资 | 309.77 | 309.77 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.29 | 144.29 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 94.73 | 94.73 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 77.87 | 77.87 | |
| 其他社会保障缴费 | 25.25 | 25.25 | |
| 住房公积金 | 117.42 | 117.42 | |
| 医疗费 | 18.08 | 18.07 | |
| 其他工资福利支出 | 20.30 | 20.30 | |
| 二、商品和服务支出 | 612.95 | | 612.95 |
| 办公费 | 24.30 | | 24.30 |
| 印刷费 | 2.27 | | 2.27 |
| 水费 | 5.83 | | 5.83 |
| 电费 | 27.22 | | 27.22 |
| 邮电费 | 7.78 | | 7.78 |
| 取暖费 | 110.55 | | 110.55 |
| 物业管理费 | 192.57 | | 192.57 |
| 差旅费 | 43.63 | | 43.63 |
| 维修护费 | 78.63 | | 78.63 |
| 会议费 | 2.70 | | 2.70 |
| 培训费 | 13.53 | | 13.53 |
| 公务接待费 | 2.40 | | 2.40 |
| 工会经费 | 18.04 | | 18.04 |
| 福利费 | 45.48 | | 45.48 |
| 公务用车运行维护费 | 20.79 | | 20.79 |
| 其他商品和服务支出 | 17.23 | | 17.23 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 101.79 | 101.79 | 612.95 |
| 离休费 | 70.67 | 70.67 | |
| 退休费 | 24.64 | 24.64 | |

| | | | |
|-------------|-------|------|-------|
| 其他对个人和家庭的补助 | 6.48 | 6.48 | |
| 四、资本性支出 | 18.47 | | 18.47 |
| 办公设备购置 | 18.47 | | 18.47 |

预算表 7

吉林省职业病防治院 “三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2021 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 23.19 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 2.40 |
| 3、公务用车费 | 20.79 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 20.79 |
| （2）公务用车购置 | |

说明：

1、“2021 年预算单位 1 个。

2、“2021 年预算数”的实有人员 232 人，其中：在职人员 108 人，离退休人员 124 人。

吉林省职业病防治院项目支出表

单位：万元

| 类别 | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 项目单位 | 总计 | 财政拨款收入 | | 单位资金 | | | |
|--------|---------|---------------|-----------|--------|--------|------------|------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他资金 |
| | ** | ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 合计 | | | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 专项业务支出 | 医疗服务与管理 | 职业病防治专业设备配套经费 | 吉林省职业病防治院 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | |

吉林省职业病防治院项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------|---------|--|--|
| 项目名称 | | | | |
| 项目级次 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效 目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | | |

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 3750.87 万元,比 2020 年预算减少 181.58 万元，主要原因是：

1.2021 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2020 年同期相比减少 76.58 万元、单位资金收入与 2020 年同期相比减少 105 万元。

2. 2021 年支出情况。社会保障和就业支出与 2020 年同期相比增加 158.13 万元；卫生健康支出与 2020 年同期相比减少 347.74 万元；住房保障支出与 2020 年同期相比增加 8.03 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 3750.87 万元，其中：本年收入 3750.87 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2450.87 万元，占 65.34%；政府性基金

预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入均为 0 万元，占 0%；事业收入 1290.00 万元，占 34.39%；上级补助收入、附属单位上缴收入均为 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.3%。上年结转结余中，单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 3750.87 万元，其中：基本支出 3450.87 万元，占 92.00%；项目支出 300.00 万元，占 0.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2450.87 万元，其中：本年收入 2450.87 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 239.60 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 2093.85 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 117.42 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2450.87 万元，其中：基本支出 2150.87 万元，占 87.76%；项目支出 300.00 万元，占 12.24%。基本支出中，人员经费 1519.45 万元，占 70.64%；公用经费 631.42 万元，占 29.36%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

国防（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

教育（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

科学技术（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

社会保障和就业（类）支出 239.60 万元，占 9.78%，主要用于反映社会保障与就业方面支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

卫生健康（类）支出 2093.85 万元，占 85.43%，主要用于反映卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出 117.42 万元，占 4.79%，主要用于集中反映用于住房方面的支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2450.87 万元，其中：

人员经费 1519.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 631.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 20.79 万元，比 2020 年预算数减少 4.6 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年预算数持平。

2.公务接待费 2.40 万元，比 2020 年预算数增加 0.11 万元，主要原因是财政负担人数增加，导致公务接待经费上涨。

3.公务用车购置及运行费 20.79 万元，比 2020 年预算数减少 2.31 万元。其中，公务用车运行维护费 20.79 万元，比 2020 年预算数减少 2.31 万元，主要原因是压减公务用车单台运行支出 10%；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相比无变化。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款经费。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款经费。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额300.00万元，其中：政府采购货物预算300.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数13台/套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数1台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出300.00万元。其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款300.00万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，吉林省卫生健康委员会2021年确定6个一级项目支出的绩效目标和指标已向社会公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。