

**2020 年度**

**吉林省化学中毒医疗救治基地决算**

**2022 年 9 月 9 日**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

第一条 根据《关于设立吉林省化学中毒医疗救治基地的批复》（吉编办[2007]161号），制定本规定。

第二条 吉林省化学中毒医疗救治基地隶属吉林省卫生健康委的事业单位，按相当于处级规格待遇。

第三条 吉林省化学中毒医疗救治基地贯彻落实省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。主要职责是：

- （一）负责化学中毒救治技术指导和培训；
- （二）开展化学中毒检测、诊断和临床救治；
- （三）中毒信息咨询；
- （四）重大事故现场处理与指导等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省化学中毒医疗救治基地5个科室，分别为：

- （一）应急办公室；
- （二）放射卫生评价中心；
- （三）职业卫生检测检验中心
- （四）质量管理科；
- （五）设备管理科。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	430.51	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	17	34.44
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	18	425.99
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	19	28.35
八、其他收入	8	0.15		20	
本年收入合计	9	430.66	<b>本年支出合计</b>	21	487.95
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	59.89	年末结转和结余	23	2.60
总计	12	490.55	<b>总计</b>	24	490.55

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
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		430.66	430.51					0.15
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44					
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44					
210	卫生健康支出	368.70	368.55					
21004	公共卫生	339.39	339.24					
2100401	疾病预防控制机构	339.39	339.24					0.15
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75					
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75					
21099	其他卫生健康支出	1.56	1.56					
2109901	其他卫生健康支出	1.56	1.56					
221	住房保障支出	27.52	27.52					
22102	住房改革支出	27.52	27.52					
2210201	住房公积金	27.52	27.52					

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

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		487.94	398.05	89.89			
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44				
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44				
210	卫生健康支出	425.99	336.09	89.89			
21004	公共卫生	396.68	306.78	89.89			
2100401	疾病预防控制机构	341.72	306.78	34.93			
2100408	基本公共卫生服务	54.96	0.00	54.96			
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75				
21099	其他卫生健康支出	1.56	1.56				
2109901	其他卫生健康支出	1.56	1.56				
221	住房保障支出	27.52	27.52				
22102	住房改革支出	27.52	27.52				
2210201	住房公积金	27.52	27.52				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	430.51	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				



	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	34.44	34.44		
	9		九、卫生健康支出	27	425.84	425.84		
	10		…… ……	28				
	11		十九、住房保障支出	29	27.52	27.52		
	12		…… ……	30				
本年收入合计	13	430.51	本年支出合计	31	487.80	487.80		
年初财政拨款结转和结余	14	59.89	年末财政拨款结转和结余	32	2.60	2.60		
一般公共预算财政拨款	15	59.89		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	490.40	总计	36	490.40	490.40		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		487.79	397.90	354.64	43.26	89.89
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	34.44		
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	34.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	34.44		
210	卫生健康支出	425.83	335.94	292.68	43.26	89.89
21004	公共卫生	396.52	306.63	263.37	43.26	89.89
2100401	疾病预防控制机构	341.56	306.63	263.37	43.26	34.93
2100408	基本公共卫生服务	54.96	0.00	0	0	54.96
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	27.75		0.00
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	27.75		0.00
21099	其他卫生健康支出	1.56	1.56	1.56		0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.56	1.56	1.56		0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	27.52		
22102	住房改革支出	27.52	27.52	27.52		
2210201	住房公积金	27.52	27.52	27.52		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.59	302	商品和服务支出	42.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.41	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.63	30205	水费		31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	38.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.33	30209	物业管理费	2.02	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	

30113	住房公积金	38.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.69	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.51	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		354.64	公用经费合计					43.26	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56					0.56						

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

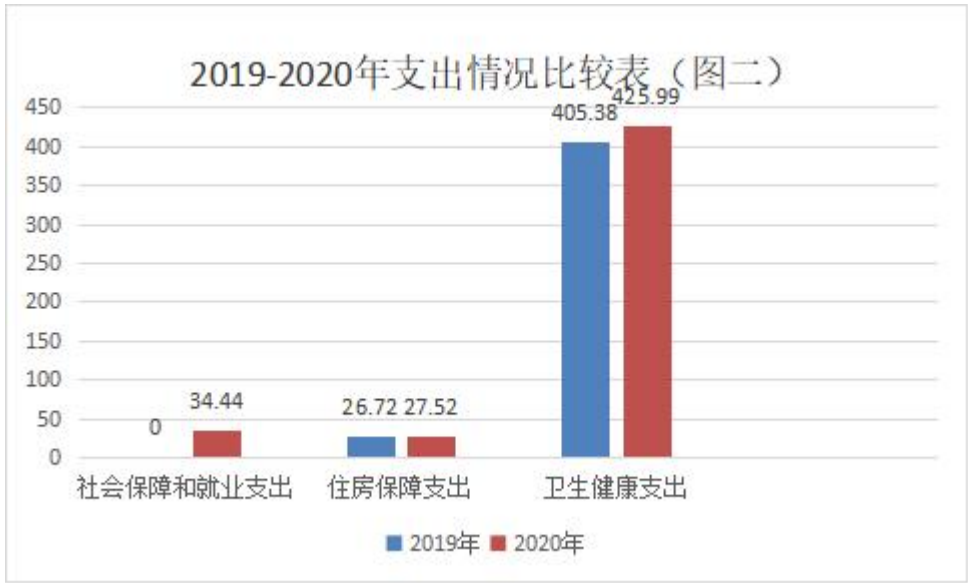
2020 年度收、支总计各 490.55 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 0.99 万元，降低 0.2 %。主要原因：

#### 1、收入变动情况

根据财政预算执行，2021 年度一般公共预算财政拨款 430.51 万元，比 2020 年度减少 60.14 万元，降低 12.26%；其他收入 2021 年度为 0.14 万元，比 2020 年度增加 0.06 万元，增加 75%。



2、支出变动情况 2020 年，社会保障和就业支出为 34.44 万元，与 2020 年相比增长 34.44 万元，上涨 100%；卫生健康支出增加 20.61 万元，5%；住房保障支出增加 0.8 万元，上涨 2.9%。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 430.65 万元，其中：财政拨款收入 430.51 万元，占 99.9%；其他收入 0.14 万元，占 0.1%。

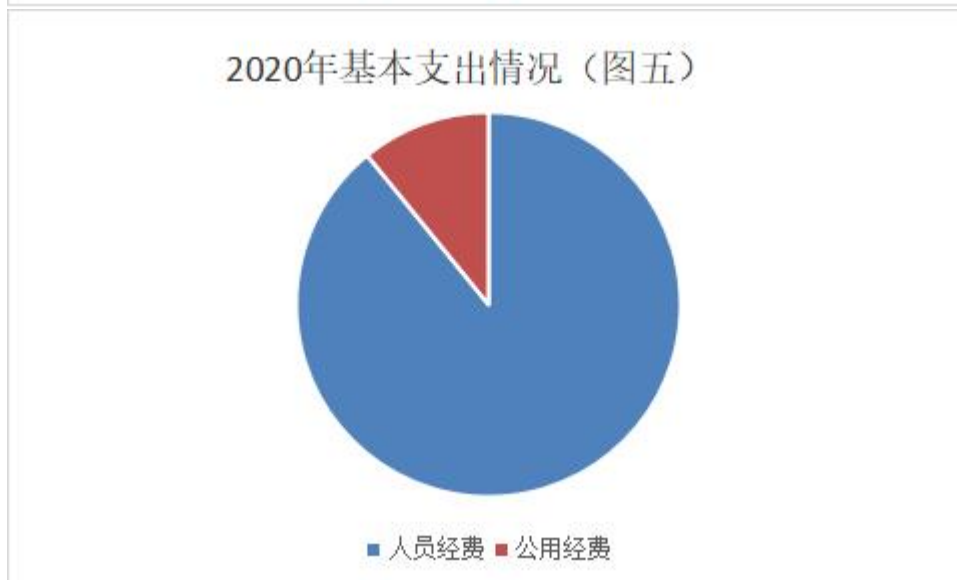
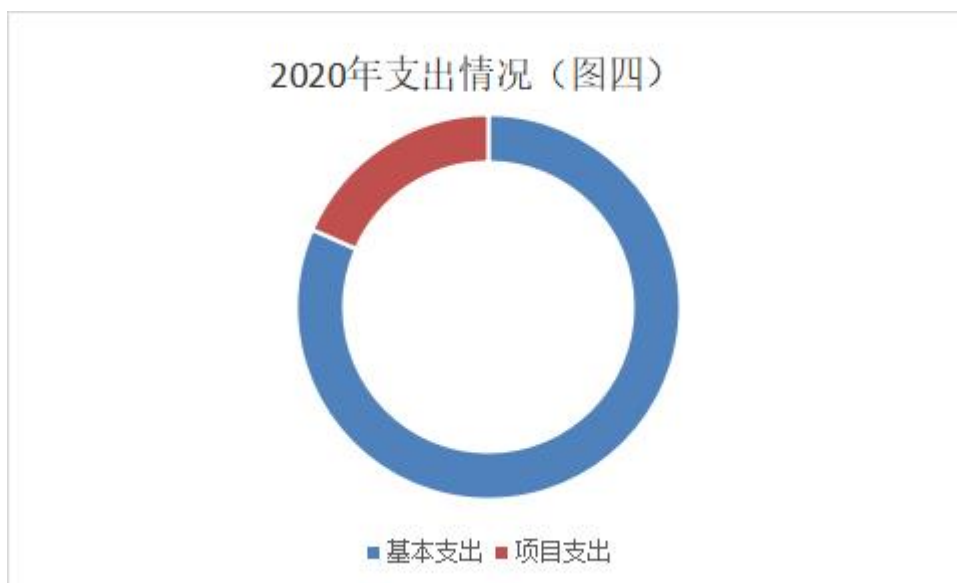


## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 487.94 万元，其中：基本支出 398.05 万元，占 81.6 %；项目支出 89.89 万元，占 18.4 %。基本支出中，人



员经费 354.64 万元，占 72.7%；公用经费 43.26 万元，占 8.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 490.4 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.05 万元，降低 0.2%。主要原因：

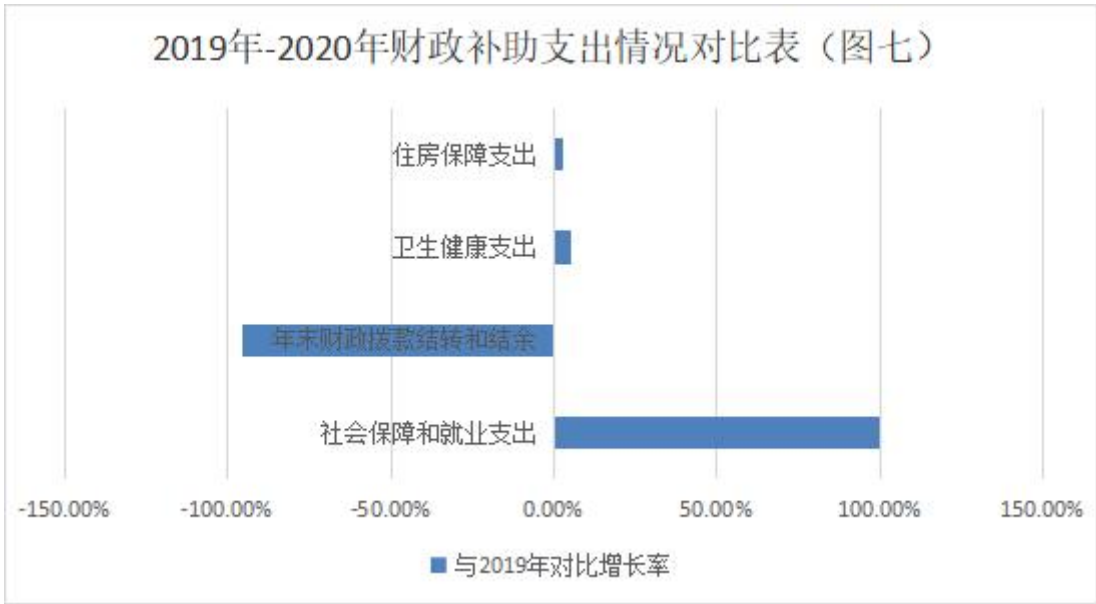
##### 1、收入变动情况

2020 年度一般公共预算财政拨款与 2019 年相比收入减少 60.14 万元；年初结转和结余增加 59.08 万元。



## 2、支出变动情况

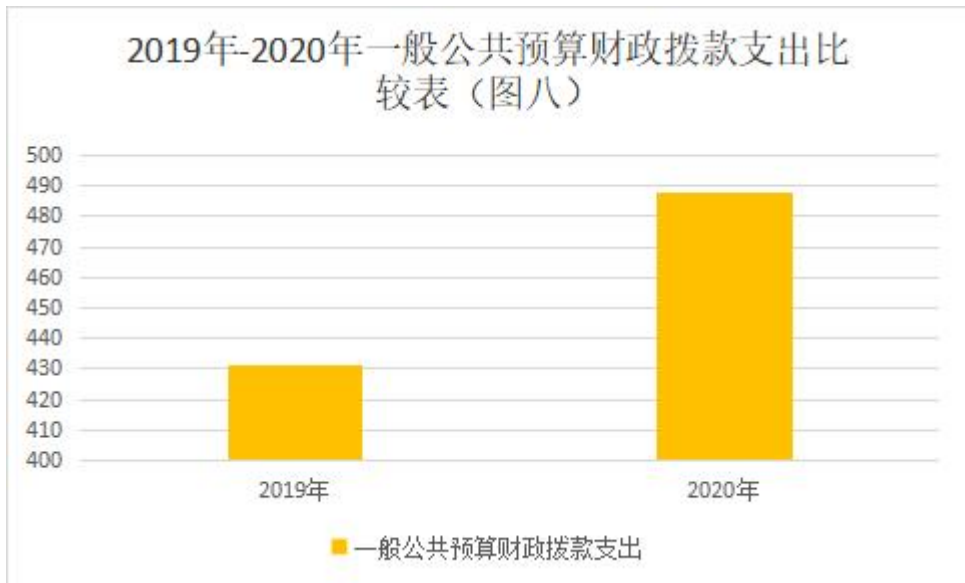
2020 年，社会保障和就业支出与 2019 年相比增加 34.44 万元，增加 100%；卫生健康支出增加 20.55 万元，上涨 5%；住房保障支出增加 0.8 万元，上涨 2.9%；2020 年度年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比减少 57.29 万元，下降 95.6%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

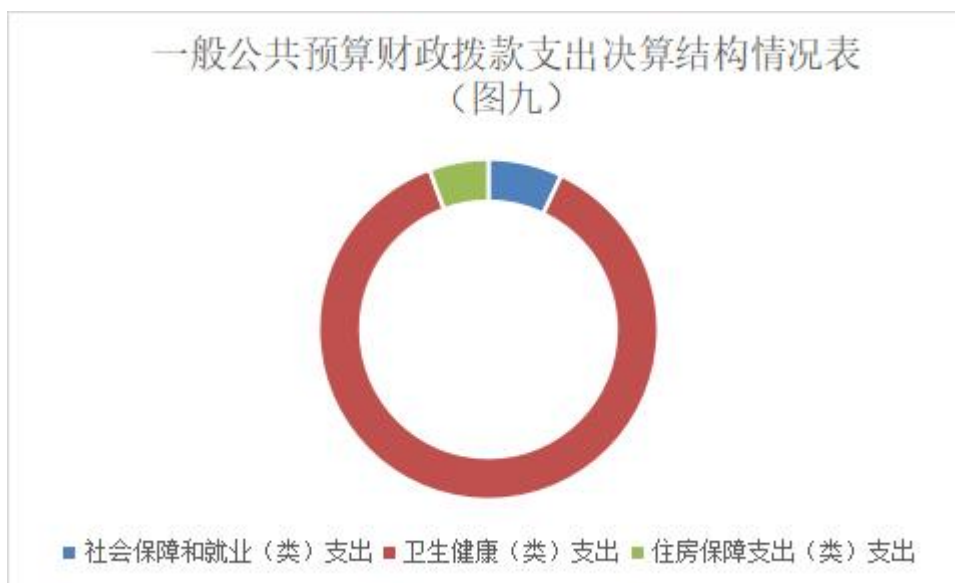
### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 487.79 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 56.23 万元，增长 13%。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 487.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.44 万元，占 7.1 %；卫生健康（类）支出 425.98 万元，占 87.3%；住房保障（类）支出 27.52 万元，占 5.6%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 405.02 万元，支出决算为 487.79 万元，完成年初预算的 120.4%。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 34.44 万元，支出决算为 34.44 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

2、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构**

(项)。年初预算为 313.75 万元，支出决算为 341.57 万元，完成年初预算的 108.8%，原因为执行上一年度未完成项目经费。

**3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。**年初结转和结余 54.95 万元，全部执行完毕。

**4、卫生健康支出(类)行政单位事业医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 27.75 万元，支出决算为 27.75 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

**5、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。**年初预算收入 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算 100%，预决算数据无差异。

**6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 27.52 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 397.9 万元，其中：人员经费 354.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.26 万元，主要包括：办公费、手续费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0万元，单位未发生业务招待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

公务接待费预算为0.56万元，支出决算为0万元，我单位未发生业务招待费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2020年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2020年度无国有资本经营预算支出。

## **十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明**

按照省财政厅预算公开要求，吉林省卫生健康委员会已在部门网站上公开。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位2020年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2020 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

我单位 2020 年无符合条件的国有资产。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。



**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十七、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)。**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。