

2023 年度

吉林省职业病防治院



2024 年 9 月 14 日

刘中磊 14/9

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。根据《中华人民共和国职业病防治法》及其配套规章和《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) 在省卫健委领导下,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、总计额、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）核辐射紧急医学救援基地；
- （十七）卫生健康委和上级业务部门交赋的其他业务工作。

二、机构设置

根据上述职责吉林省职业病防治院内设 21 个机构，分别

为：1.党委办公室（信息中心）；2.院办公室；3.人事科；4.老干部科；5.财会科；6.事业发展部；7.应急办；8.医教科；9.护理部；10.医保科；11.职业卫生与放射卫生检测检验评价中心；12.卫生工程服务部；13.中心实验室；14.门诊部；15.职业病诊断治疗中心；16.康复医学中心（老年医学中心）；17.检验科；18.药械科；19.经管采购办；20.运维管理中心；21.安全生产管理科。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省职业病防治院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5703.98	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5	1662.55	五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8	66.77	八、社会保障和就业支出	27	435.82
	9		九、卫生健康支出	28	7071.32
	10		…… ……	29	
	11		十九、住房保障支出	30	132.26
	12		…… ……	31	
	13		二十五、债务付息支出	32	
	14		二十六、抗疫特别国债安排的支出	33	
本年收入合计	15	7433.30	本年支出合计	34	7639.40
使用非财政拨款结余	16	573.28	结余分配	35	
年初结转和结余	17	162.55	年末结转和结余	36	529.72
	18			37	
总计	19	8169.12	总计	38	8169.12

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省职业病防治院

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	事业收 入	经营收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,433.30	5,703.98	1,662.55		66.77
208	社会保障和就业支出	435.82	435.82			
20805	行政事业单位养老支出	435.82	435.82			
2080502	事业单位离退休	270.63	270.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.19	165.19			
210	卫生健康支出	6,865.22	5,135.90	1,662.55		66.77
21002	公立医院	5,079.46	3,350.14	1,662.55		66.77
2100204	职业病防治医院	4,294.95	2,565.63	1,662.55		66.77
2100299	其他公立医院支出	784.52	784.52			
21004	公共卫生	1,530.92	1,530.92			
2100408	基本公共卫生服务	1,466.68	1,466.68			
2100409	重大公共卫生服务	64.24	64.24			
21011	行政事业单位医疗	173.83	173.83			
2101102	事业单位医疗	173.83	173.83			
21099	其他卫生健康支出	81.01	81.01			
2109999	其他卫生健康支出	81.01	81.01			
221	住房保障支出	132.26	132.26			
22102	住房改革支出	132.26	132.26			
2210201	住房保障支出	132.26	132.26			

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省职业病防治院

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		7,639.40	5,044.79	2,594.61
208	社会保障和就业支出	435.82	435.82	
20805	行政事业单位养老支出	435.82	435.82	
2080502	事业单位离退休	270.63	270.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.19	165.19	
210	卫生健康支出	7,071.32	4,476.71	2,594.61
21002	公立医院	5,285.56	4,302.88	982.68
2100204	职业病防治医院	4,866.47	4,302.88	563.59
2100299	其他公立医院支出	419.09		419.09
21004	公共卫生	1,530.92		1,530.92
2100408	基本公共卫生服务	1,466.68		1,466.68
2100409	重大公共卫生服务	64.24		64.24
21011	行政事业单位医疗	173.83	173.83	
2101102	事业单位医疗	173.83	173.83	
21099	其他卫生健康支出	81.01		81.01
2109999	其他卫生健康支出	81.01		81.01
221	住房保障支出	132.26	132.26	
22102	住房改革支出	132.26	132.26	
2210201	住房公积金	132.26	132.26	

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：吉林省职业病防治院

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	5703.98	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	435.82	435.82		
	9		九、卫生健康支出	29	4,770.47	4,770.47		
	11		十九、住房保障支出	31	132.26	132.26		
本年收入合计	15	5703.98	本年支出合计	35	5,338.55	5,338.55		
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	36	365.43	365.43		
一般公共预算财政拨款	17			37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	5703.98	总计	40	5,703.98	5,703.98		

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收入支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省职业病防治院

单位：万元

项目			本年支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	5,338.55	2,751.20	2,180.45	570.75	2587.36
208			社会保障和就业支出	435.82	435.82	435.82		
20805			行政事业单位养老支出	435.82	435.82	435.82		
2080502			事业单位离退休	270.63	270.63	270.63		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.19	165.19	165.19		
210			卫生健康支出	4,770.47	2,183.11	2,183.11		2,587.36
21002			公立医院	2,984.72	2,009.28	1438.53	570.75	975.43
2100204			职业病防治医院	2,565.63	2,009.28	1438.53	570.75	556.34
2100299			其他公立医院支出	419.09				419.09
21004			公共卫生	1,530.92				1,530.92
2100408			基本公共卫生服务	1,466.68				1,466.68
2100409			重大公共卫生服务	64.24				64.24
21011			行政事业单位医疗	173.83	173.83	173.83		
2101102			事业单位医疗	173.83	173.83	173.83		
21099			其他卫生健康支出	81.01				81.01
2109999			其他卫生健康支出	81.01				81.01
221			住房保障支出	132.26	132.26	132.26		
22102			住房改革支出	132.26	132.26	132.26		
2210201			住房公积金	132.26	132.26	132.26		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：吉林省职业病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,893.73	302	商品和服务支出	540.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.25	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.86	30203	咨询费	4.49	310	资本性支出	29.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	455.92	30205	水费	16.99	31002	办公设备购置	18.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.82	30206	电费	38.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.41	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.83	30208	取暖费	6.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.27	30209	物业管理费	91.83	31007	信息网络及软件购置更新	11.35
30112	其他社会保障缴费	36.14	30211	差旅费	19.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	286.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.28	30216	培训费	4.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.18	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	50.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	91.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.22	30225	专用燃料费	113.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.38	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	19.35	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	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.22			
人员经费合计		2180.45	公用经费合计					570.75

七、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：吉林省职业病防治院

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							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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 08 表

单位：吉林省职业病防治院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省职业病防治院

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
22.97		20.79		20.79	2.18	19.35		19.35		19.35	

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	楼房维修改造资金										
实施单位	吉林省职业病防治院										
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						得分
	当年财政拨款	366.60	366.60	256.34	69.92%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	366.60	366.60	256.34	69.92%						5.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对门诊综合楼、办公实验楼、食堂屋面进行大修，达到使用要求；高压氧舱更换屋面彩钢瓦；门诊维修、更换破损玻璃；对门诊综合楼、办公实验楼、食堂、高压氧舱塑钢窗进行维修、达到保温、办公使用要求。			门诊综合楼、办公室实验楼、食堂、高压氧舱等维修，以达到保温、办公使用要求							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
		产出指标	质量指标	修缮工程验收合格率	100	100		50	50		绩效自评房屋维修项目.pdf
		效益指标	社会效益指标	患者体验	90	100		40	40		绩效自评房屋维修项目 1.pdf
汇总得分：								95			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）										
实施单位	吉林省职业病防治院										
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					得分	
	当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	300.00	300.00	300.00	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成专业人员进修培训工作；完成场地改造及设备采购工作；逐步提升能力，常态化开展工作			完成场地改造及设备采购工作，提升诊疗服务能力							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	设备购置数	<=5 台套	5 台套		10	10			绩效评价分级诊疗项目自评.pdf
			质量指标	验收通过率	95%	100%		10	10		
		设备性能满足度		100%	100%		10	10			绩效评价分级诊疗项目自评 2.pdf
		时效指标		设备购买及时性	95%	100%		10	10		
			年底完成率	100%	100%		10	10			绩效评价分

											级诊疗项目 自评 4.pdf
效果指标	社会效益指标	诊断结果正确率	95%	100%		15	15				绩效评价分 级诊疗项目 自评 5.pdf
		设备使用率	95%	100%		15	15				绩效评价分 级诊疗项目 自评 6.pdf
满意度指 标	满意度指标	群众满意度	95%	100%		10	10				绩效评价分 级诊疗项目 自评 7.pdf
汇总得分:							100				
偏差率 (%)			复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

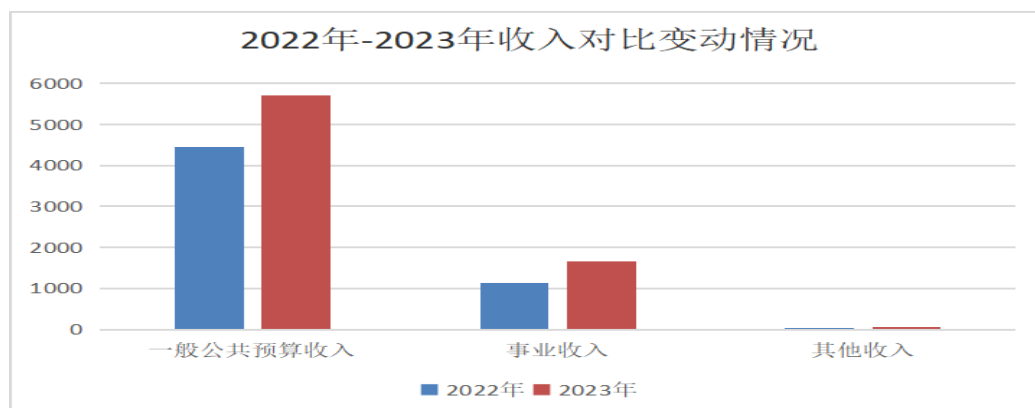
第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,169.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,946.60 万元，增长 31%。主要原因：

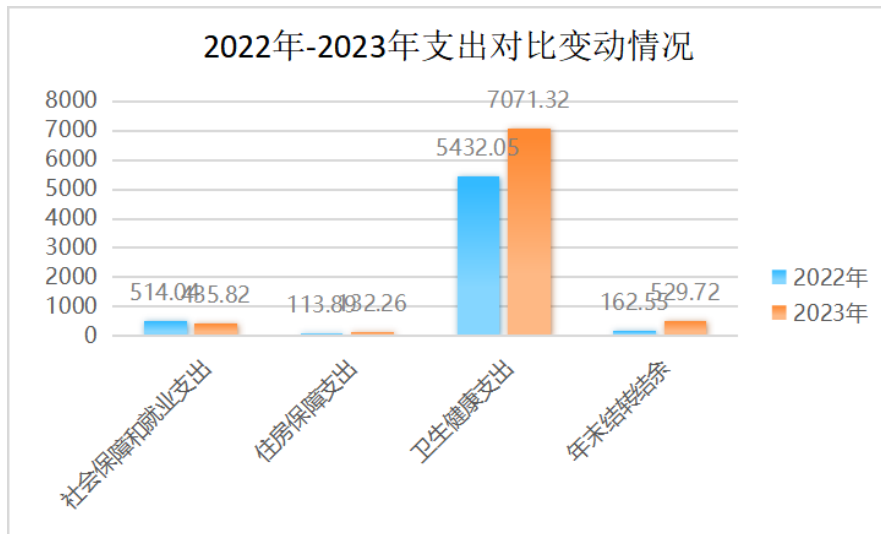
(一) 收入变动情况

2023 年，年初结转和结余与 2022 年相比减少 20%；一般公共预算财政拨款收入与 2022 年相比增长 28.4%；事业收入和其他收入与 2022 年相比增长；分别增长 46.9%和 97.9%。



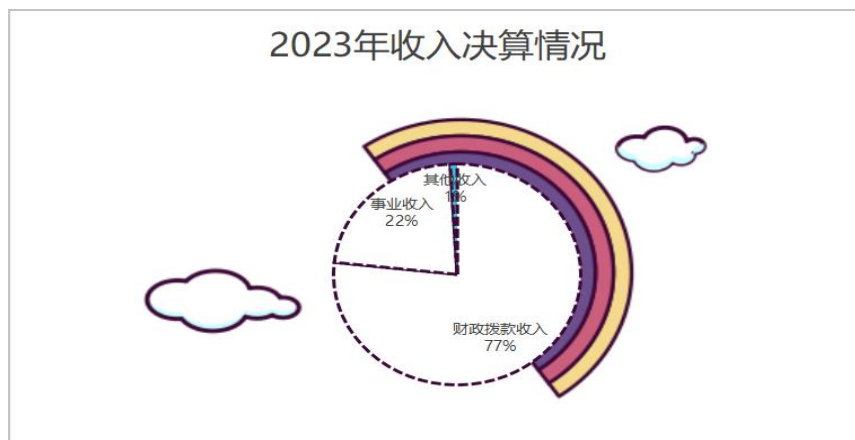
(二) 支出变动情况

2023 年，社会保障和就业支出与 2022 年相比减少 15.2%；住房保障支出与 2022 年相比增长 16.1%；卫生健康支出和年末结转和结余与 2022 年相比增长，分别增长 30.2%和 225%。



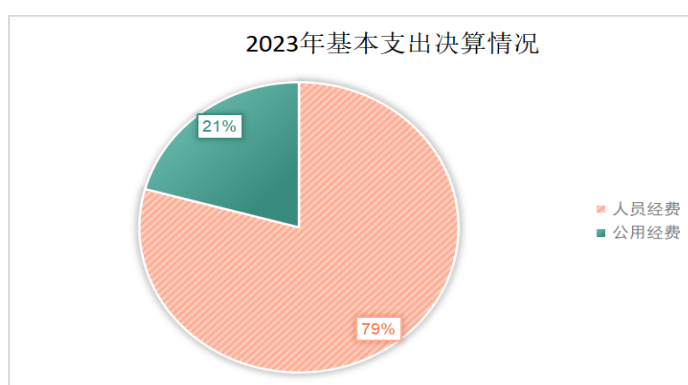
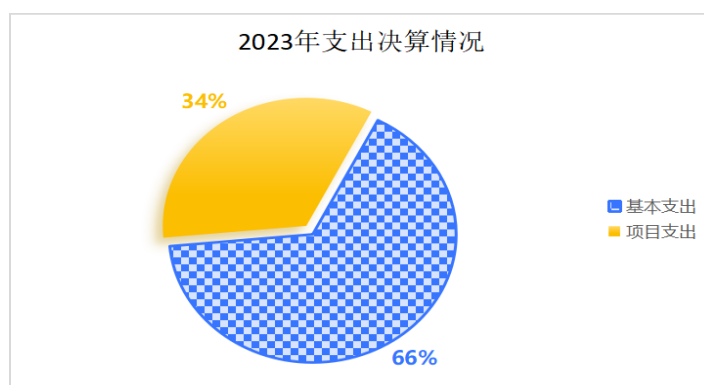
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,433.30 万元，其中：财政拨款收入 5,703.98 万元，比上年增加 1,261.25 万元，增长 28.38 %，主要是财政项目资金额度增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 1,662.55 万元，比上年增加 530.84 万元，增长 46.9%，主要是恢复正常诊疗秩序，医疗收入增加；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 66.77 万元，比上年增加 36.63 万元，增长 137.3%，主要是利率调整，利息收入增加。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,369.40 万元，其中：基本支出 5,044.79 万元，比上年增加 889.32 万元，增长 21.4%，主要是基础性绩效、抚恤金等增加，人员经费等增加；项目支出 2,594.61 万元，比上年增加 690.10 万元，增长 36.2%，主要是项目经费拨款增加，根据项目实施方案，相应项目支出增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



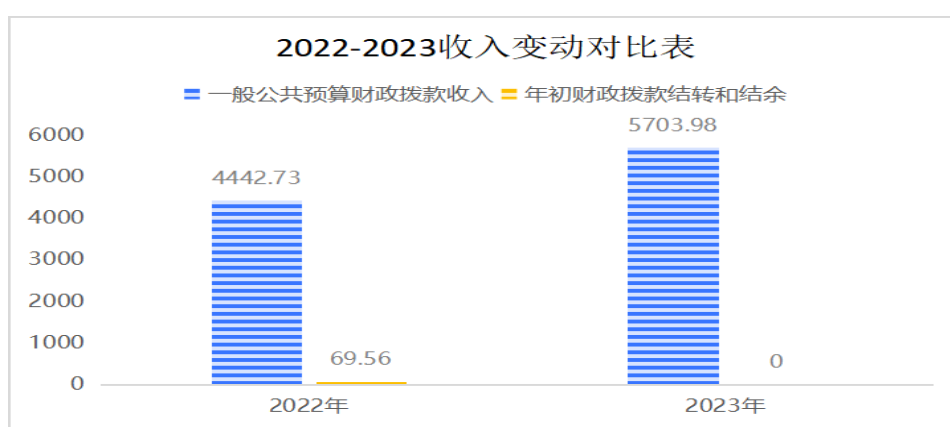
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,703.98 万元，与

2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,191.69 万元，增长 26.4%。主要原因:公共卫生项目增加，相应财政拨款收支增加。

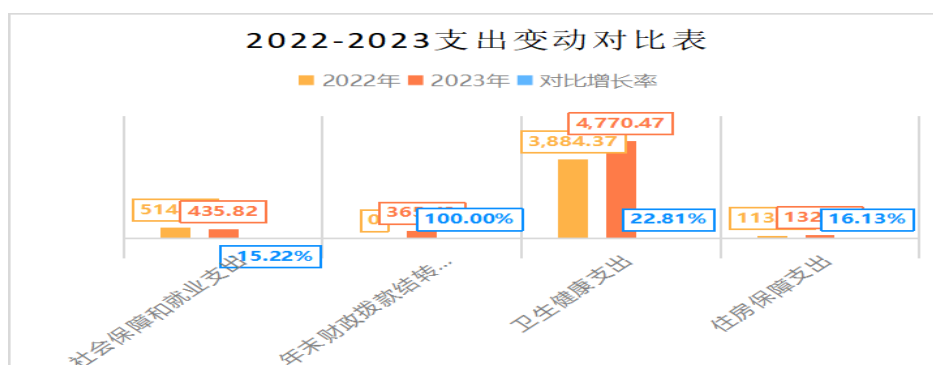
(一) 收入变动情况

2023 年，一般公共预算财政拨款与 2022 年相比增长 1,261.25 万元；年初财政拨款结转和结余与 2022 年相比下降 100%。



(二) 支出变动情况

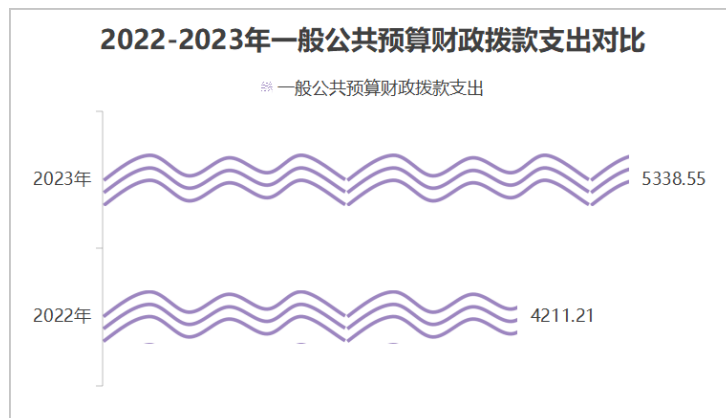
2023 年，社会保障和就业支出与 2022 年比下降 15.2%；卫生健康支出、住房保障支、年末财政拨款结转和结余与 2022 年相比增长 22.8%、16.1%和 100%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

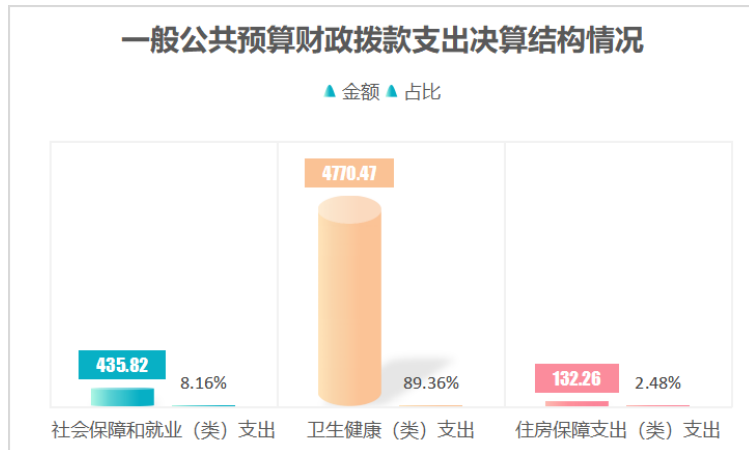
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,338.55万元，占本年支出合计的70%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加826.26万元，增长18.3%。主要原因：受财政补助资金拨付等因素影响，2023年一般公共预算财政拨款支出与上年度相比略有增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,338.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出435.82万元，占8.2%；卫生健康（类）支出4,770.47万元，占89.4%；住房保障支出（类）支出132.26万元，占2.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,328.88 万元，支出决算为 5,338.55 万元，完成年初预算的 123.3%。其中：

1. 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）。年初预算为 106.45 万元，支出决算为 270.63 万元，完成年初预算的 254.2%。决算数大于预算数的主要原因：增加下达省级预算部门离退休费增发补贴经费支出。

2. 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 139.24 万元，支出决算为 165.19 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因：我单位养老保险缴费人员包含上年结转。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防医院（项）。年初预算为 2,234.70 万元，支出决算为 2,565.63 万元，

完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加新增在职人员及未休假补贴经费和上年度结转资金的支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 754.86 万元，支出决算为 419.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费年度内未执行完毕。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为 661.15 万元，支出决算为 1,466.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目经费形成支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。

年初预算为 45.10 万元，支出决算为 64.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目经费形成支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 173.83 万元，支出决算为 173.83 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

8.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）。年初预算为 100.77 万元，支出决算为 81.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费年度内未执行完毕。

9.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112.78万元，支出决算为132.26万元，完成年初预算的117.2%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,751.2万元，其中：

人员经费2,180.45万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费570.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设

施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

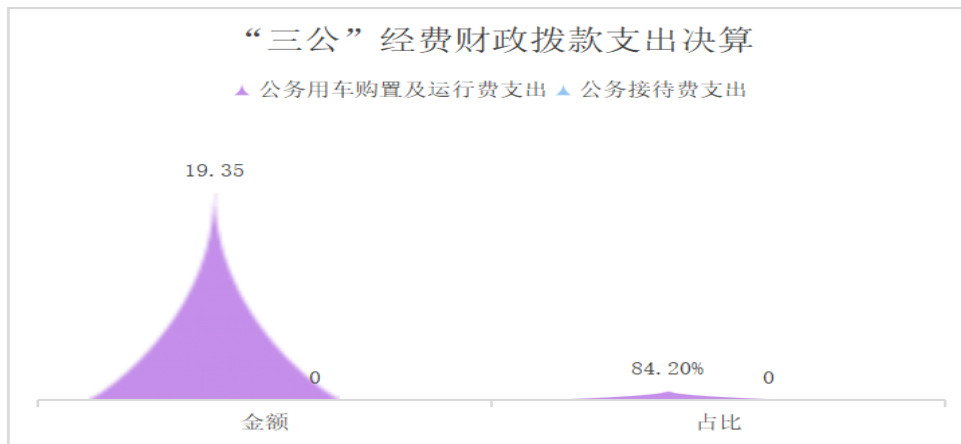
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.97 万元，支出决算为 19.35 万元，完成预算的 84.2%；较 2022 年度增加 6.62 万元，增长 52 %，主要原因是 2022 年疫情原因减少下厂体检等公务外出，2023 年恢复正常工作任务。决算数小于预算数的主要原因加强公务用车使用管理，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.35 万元，占 84.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：本单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算 22.97 万元，支出决算为 19.35 万元，完成预算的 84.2%；较上年增加 6.62 万元，增长 52%，主要原因是 2023 恢复正常诊疗秩序，下厂体检等公务外出增加。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理。其中：

公务用车购置支出 0 万元。未发生支出。

公务用车运行支出 19.35 万元，主要是公务用车出行运维费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 2.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是我单位无公务接待支出。

外宾接待支出 0 万元。我单位无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。我单位无其他国内公务接待

支出。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位开展对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 666.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.6%。我单位不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 楼房维修改造资金项目。项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 366.6 万元，执行数为 256.34 万元，完成预算的 69.9%。该项目绩效目标完成情况：一是对门诊综合楼、办公实验楼、食堂屋面进行大修，达到使用要求；二是高压氧舱更换屋面彩钢瓦；三是门诊维修、更换破损玻璃；四是对门诊综合楼、办公实验楼、食堂、高压氧舱塑钢窗进行维修、达到保温、办公使用要求。发现的主要问题及原因：由于根据政府采购流程，前期论证时间较长，项目资金当年没有执行完毕。下一步改进措施：完善整体政府采购管理及流程，加快项目执行进度。

2. 提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）项目。项目绩效自评得分为 100

分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成专业人员进修培训
工作；二是完成场地改造及设备采购工作；三是逐步提升能力，常态化开展工作。

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 2023 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 1094.19 万元，其中：政府采购货物支出 1094.19 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 1094.19 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 1094.19 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省职业病防治院共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是按照车改要求待处理车辆和其他公务用车；单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

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、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。如我单位的医疗收入。

三、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、食堂餐费收入、收回违约金款项。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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.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。

十一.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。

十二.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。

十三.卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防医院（项）。反映用于公立医院职业病专科的方面支出。

十四.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。反映其他用于公立医院的方面支出。

十五.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。反映基本公共卫生服务方面的支出。

十六.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

十七.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。

十八.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）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方

面的支出。

十九.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。