

2023 年度

吉林市职业病防治院单位决算

2024 年 8 月 30 日

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

十、单位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、绩效评价情况说明

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、单位主要职责

- 1、负责各种职业病的预防控制、康复疗养、以及对法定职业病患者的诊断和复查检测工作；
- 2、承担各种因素所致职业病的科学研究工作；
- 3、做好全市职业病情况的统计报告工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市职业病防治院内设 19 个机构，即办公室、党委办公室（精神文明办公室、纪检监察科）、职业卫生技术服务科、信息科、离退休人员管理科、安全保卫科、总务科、医保科、护理部、感染管理科、科教科（质量管理办公室）、医务科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、工会（团委）、人事劳资科、财务科（审计科）。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	941.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265.62	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	4,986.69	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	4.54
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	5787.89
八、其他收入	8	38.10	二十三、其他支出	21	265.62
	9			22	
本年收入合计	10	6232.24	本年支出合计	23	6058.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	174.19
年初结转和结余	12	9.31	年末结转和结余	25	9.31
总计	13	6241.56	总计	26	6241.56

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。

二、收入决算表

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		6,232.24	1,207.46		4,986.69			38.10
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54					
20811	残疾人事业	4.54	4.54					
2081199	其他残疾人事业支出	4.54	4.54					
210	卫生健康支出	5,962.09	937.30		4,986.69			38.10
21002	公立医院	5,721.95	697.16		4,986.69			38.10
2100204	职业病防治医院	5,721.95	697.16		4,986.69			38.10
21004	公共卫生	233.35	233.35					
2100408	基本公共卫生服务	102.57	102.57					
2100409	重大公共卫生服务	123.53	123.53					
210499	其他公共卫生支出	7.26	7.26					
21099	其他卫生健康支出	6.79	6.79					
2109999	其他卫生健康支出	6.79	6.79					
229	其他支出	265.62	265.62					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	265.62	265.62					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	265.62	265.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位名称：吉林市职业病防治院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,058.05	5,526.84	531.21			
208	社会保障和就业支出	4.54		4.54			
20811	残疾人事业	4.54		4.54			
2081199	其他残疾人事业支出	4.54		4.54			
210	卫生健康支出	5,787.89	5,526.84	261.05			
21002	公立医院	5,547.75	5,526.84	20.91			
2100204	职业病防治医院	5,547.75	5,526.84	20.91			
21004	公共卫生	233.35		233.35			
2100408	基本公共卫生服务	102.57		102.57			
2100409	重大公共卫生服务	123.53		123.53			
210499	其他公共卫生支出	7.26		7.26			
21099	其他卫生健康支出	6.79		6.79			
2109999	其他卫生健康支出	6.79		6.79			
229	其他支出	265.62		265.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	265.62		265.62			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	265.62		265.62			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	941.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	265.62	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	4.54	4.54		
	7		九、卫生健康支出	21	937.30	937.30		
	8		二十三、其他支出	22	265.62		265.62	
本年收入合计	9	1207.46	本年支出合计	23	1207.46	941.81	265.62	
年初财政拨款结转和结余	10	9.31	年末财政拨款结转和结余	24	9.31	9.31		
一般公共预算财政拨款	11	9.31		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1216.77	总计	28	1216.77	951.15	265.62	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
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	
栏次		1	2	3	4	5
合计		941.84	697.16	697.16		244.68
208	社会保障和就业支出	4.54				4.54
20811	残疾人事业	4.54				4.54
2081199	其他残疾人事业支出	4.54				4.54
210	卫生健康支出	937.30	697.16	697.16		240.14
21002	公立医院	697.16	697.16	697.16		
2100204	职业病防治医院	697.16	697.16	697.16		
21004	公共卫生	233.35				233.35
2100408	基本公共卫生服务	102.57				102.57
2100409	重大公共卫生服务	123.53				123.53
2100499	其他公共卫生支出	7.26				7.26
21099	其他卫生健康支出	6.79				6.79
2109999	其他卫生健康支出	6.79				6.79

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称 吉林市职业病防治院		单位：万元						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	671.60	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	25.56	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.56	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		697.16	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位名称：吉林市职业病防治院

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			265.62	265.62		265.62	
229	其他支出		265.62	265.62		265.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		265.62	265.62		265.62	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		265.62	265.62		265.62	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：万元

单位名称：吉林市职业病防治院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度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：万元

单位名称：吉林市职业病防治院

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

2023 年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021 重大公卫考核项目等支出					
实施单位	吉林市职业病防治院					
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	
	当年财政拨款	139.2	139.1	139.2	100%	
	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		
	做好全市职业健康相关工作，不断提升职业病防治能力。			已完成预期工作任务。		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购置	=2 台	2 台	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升职业健康检 查能力	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指 标	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	100%		

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、支总计分别为 6232.24 万元和 6058.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1135.4 万元和 2029.56 万元，收入增长 22.3%，支出增长 50.4%，主要原因：事业收入增加 1295.42 万元，卫生健康支出增加 1830.52 万元，其他支出增加 265.62 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6232.24 万元，其中：财政拨款收入 1207.46 万元，比上年减少 135.11 万元，下降 10.1%，主要是社会保障和就业支出减少 67.26 万元；卫生健康支出及其他支出减少 67.85 万元；事业收入 4986.69 万元，比上年增加 1295.42 万元，增长 35.1%，主要来自于医疗收入的增加；其他收入 38.1 万元，比上年减少 24.9 万元，下降 39.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6058.05 万元，其中：基本支出 5526.84 万元，比上年增加 2106.27 万元，增长 61.6%，主要是卫生健康支出增加 2177.39 万元；项目支出 531.21 万元，比上年减少 76.71 万元，下降 12.6%，主要是财政拨款项目支出

减少 76.71 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 1207.46 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.11 万元和 125.8 万元，财政拨款收入降低 10.1%，财政拨款支出降低 9.4%。主要原因：社会保障和就业支出减少 66.58 万元，卫生健康支出及其他支出减少 59.22 万元。

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 941.84 万元，占本年支出合计的 15.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 391.42 万元，降低 29.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出减少 71.54 万元；一般公共预算财政拨款项目支出减少 319.88 万元。

（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 941.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.54 万元，占 0.5%；卫生健康支出 937.3 万元，占 99.5%。

（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 810.80 万元，支出决算为 941.84 万元，完成年初预算的 116.2%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治院(项)。年初预算为 671.6 万元，支出决算为 697.16 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金支出 25.56 万元。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 139.2 万元，支出决算为 102.57 万元，完成年初预算的 73.7%。决算数小于预算数的主要原因是 36.63 万元由政府性基金预算财政拨款安排支出。

3. 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 0 万元，支出决算为 123.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加与疫情相关的项目款 123.53 万元。

4. 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 0 万元，支出决算为 7.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情过度期医护人员补助支出 7.26 万元。

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)年初预算为 0 万元，支出决算为 6.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 21 年职业病防治项目 6.79 万元。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54

万元，决算数大于预算数的主要原因增加残疾人保证金支出4.54万元。

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697.16万元，其中：

人员经费697.16万元，主要包括：基本工资579.94万元、绩效工资91.66万元、抚恤金25.56万元。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入265.62万元，比上年增加265.62万元，增长100%，主要是其他地方自行试点项目收益与专项债券收入安排的支出265.62万元；本年支出265.62万元，比上年增加265.62万元，增长100%，主要用于疫情防控费用及2020年至2022年职业病防治项目支出265.62万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益与专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为265.62万元，主要用于疫情防控费用91.27万元；2020年至2022年职业病防治项目支出152.45万元；公立医院综合改革项目及公立医院医疗服务价格改革工作经费21.9万元。决算

数大于预算数的主要原因是增加疫情防控费用及 2020 年至 2022 年职业病防治项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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，本单位组织对 2023 年度单位预算 2021 重大公卫考核项目等支出 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 139.2 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2021 重大公卫考核项目等支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 139.2 万元，执行数为 139.2 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 715.84 万元，其中：政府采购货物支出 67.81 万元、政府采购工程支出 648.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 715.84 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 715.84 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 30.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.5%。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市职业病防治院共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，

其他用车主要是用于企业工作场所现场检测；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

十、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费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业的支出。

十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。