

2022 年度

吉林市职业病防治院部门决算

2023 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 2022 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、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 2022 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、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

- (一) 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；
- (二) 承担各种因素所致职业病的科学研究工作；
- (三) 做好全市职业病情况的统计报告工作。

二、机构设置

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

第二部分 2022 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

部门：吉林市职业病防治院

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	1342.57	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		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	3691.27	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	71.12
八、其他收入	8	63.00	九、卫生健康支出	21	3957.37
	9			22	
本年收入合计	10	5096.84	本年支出合计	23	4028.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1059.04
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	9.31
总计	13	5096.84	总计	26	5096.84

注：1. 本表反映部门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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 吉林市职业病防治院

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		5096.84	1342.57		3691.27			63.00
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80					
20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01					
208055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34					
208056	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67					
20811	残疾人事业	0.79	0.79					
208119	其他残疾人事业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	5,025.04	1,270.77		3,691.27			63.00
21001	卫生健康管理事务	2.22	2.22					
210019	其他卫生健康管理事务支出	2.22	2.22					
21002	公立医院	4,511.61	757.34		3,691.27			63.00
210024	职业病防治医院	4,511.61	757.34		3,691.27			63.00
21004	公共卫生	505.92	505.92					
210048	基本公共卫生服务	187.43	187.43					
210049	重大公共卫生服务	318.49	318.49					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
210079	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29					
210112	事业单位医疗	2.29	2.29					

注：本表反映部门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：万元

部门： 吉林市职业病防治院

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		4028.49	3420.57	607.92			
208	社会保障和就业支出	71.12	71.12				
20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67				
20811	残疾人事业	0.11	0.11				
2081199	其他残疾人事业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	3,957.37	3,349.45	607.92			
21001	卫生健康管理事务	2.22		2.22			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.22		2.22			
21002	公立医院	3,452.57	3,347.15	105.42			
2100204	职业病防治医院	3,452.57	3,347.15	105.42			
21004	公共卫生	497.29		497.29			
2100408	基本公共卫生服务	187.43		187.43			
2100409	重大公共卫生服务	309.86		309.86			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：吉林市职业病防治院

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	1342.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	71.12	71.12		
	8		九、卫生健康支出	22	1262.14	1262.14		
本年收入合计	9	1342.57	本年支出合计	23	1333.26	1333.26		
年初财政拨款结转和结余	10		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			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	1342.57	总计	28	1342.57	1342.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门： 吉林市职业病防治院

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		1,333.26	768.70	761.90	6.80	564.56
208	社会保障和就业支出	71.12	71.12	71.12		
20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01	71.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	47.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	23.67		
20811	残疾人事业	0.11	0.11	0.11		
2081199	其他残疾人事业支出	0.11	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	1,262.14	697.58	690.78	6.80	564.56
21001	卫生健康管理事务	2.22				2.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.22				2.22
21002	公立医院	757.34	695.29	688.49	6.80	62.05
2100204	职业病防治医院	757.34	695.29	688.49	6.80	62.05
21004	公共卫生	497.29				497.29
2100408	基本公共卫生服务	187.43				187.43
2100409	重大公共卫生服务	309.86				309.86
21007	计划生育事务	3.00				3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门： 吉林市职业病防治院

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	750.99	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.48	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	67.69	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	47.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.70	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	0.11	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	10.91	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	10.91	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	6.80				
人员经费合计		761.90	公用经费合计				6.80		

注：本表反映部门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表

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

部门： 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
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：本表反映部门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

部门：吉林市职业病防治院

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度总收入 5096.84 万元，总支出 4028.49 万元。与 2021 年相比，收入减少 284.96 万元，降低 5.3%。收入减少的主要原因：事业收入减少 210.5 万元，其他收入减少 591.77 万元。支出减少 398.22 万元，降低 9%。支出减少的主要原因：基本支出减少 913.71 万元，项目支出增加 515.49 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5096.84 万元，其中：财政拨款收入 1342.57 万元，占 26.3%；事业收入 3691.27 万元，占 72.5%；其他收入 63 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4028.49 万元，其中：基本支出 3420.57 万元，占 84.9%；项目支出 607.92 万元，占 15.1%。基本支出中，人员经费 1922.74 万元，占 56.2%；公用经费 1497.83 万元，占 43.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 1342.57 万元，财政拨款支出 1333.26 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 517.3 万元，增长 62.7%，财政拨款收入增加的主要原因：财政基本拨款减少 52.78 万元，

财政项目拨款增加 570.08 万元。财政拨款支出增加 418.56 万元，增长 45.8%，财政拨款支出增加的主要原因：财政拨款项目支出增加 472.13 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1333.26 万元，占本年支出合计的 33.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 418.56 万元，增长 45.8%。主要原因：财政拨款项目支出增加 472.13 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1333.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.12 万元，占 5.3%；卫生健康支出 1262.14 万元，占 94.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 654.6 万元，支出决算为 1333.26 万元，完成年初预算的 203.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 71.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.34 万元，增加机关事业单位职业年金缴费支出 23.67 万元，增加残疾人保证金支出 0.11 万元。

2. 卫生健康支出年初预算为 654.6 万元，支出决算为 1262.14 万元，完成年初预算的 192.8%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款项目支出增加 564.56 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 768.7 万元，其中：人员经费 761.9 万元，主要包括：基本工资 540.48 万元、绩效工资 67.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.34 万元、职业年金缴费 23.67 万元、职工基本医疗保险缴费 71.7 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、抚恤金 10.91 万元。

公用经费 6.8 万元，主要包括：商品和服务支出（离退休人员公用经费）6.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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；本年支出 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

2022 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，完成预算的 0%。

（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 2020 年-2022 年职业病防治项目和 2022 年方舱疫情防控项目等六个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 566.14 万元，绩效自评率为 66.7%。

2、组织对 2020 年职业病防治项目资金、2021 年职业病防治项目资金、2022 年职业病防治项目资金、2021 年医疗服务与保障能力提升项目转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 247.65 万元，其中：2020 年职业病防治项目 123.22 万元、2021 年职业病防治项目 64 万元、2022 年职业病防治项目 2.43 万元、2021 年医疗服务与保障能力提升项目 58 万元。通过开展项目工作，在技术方面人员参加培训，取得了资质证书，提高了技术人员的理论基础。通过购置设备，提升了我们的检测范围和服务领域。极大提高了医院整体技术服务能力。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：通过对部门预算项目和转移支付进行单位绩效自评，使项目管理更加规范，提高了项目管理水平和效率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额246万元，其中：授予小微企业合同金额246万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我院共有车辆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100万元以上专用设备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。包括食堂收入、确认无法支付的应付款项和其他

四、**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。

五、**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。

六、**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。