

2024 年度
吉林省职业病防治院
决 算

2025 年 9 月 12 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 2024 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、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 2024 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：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	4,196.68	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	1,721.80	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	36.84	八、社会保障和就业支出	27	422.15
	9		九、卫生健康支出	28	5,779.67
	10		…… ……	29	
	11		十九、住房保障支出	30	220.65
	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	5,955.32	本年支出合计	34	6,422.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16		结余分配	35	4.89
年初结转和结余	17	506.29	年末结转和结余	36	34.24
	18			37	
总计	19	6,461.61	总计	38	6,461.61

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,955.32	4,196.68	1721.80		66.77
208	社会保障和就业支出	422.15	422.15			
20805	行政事业单位养老支出	400.78	400.78			
2080502	事业单位离退休	228.59	228.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19			
20808	抚恤	21.37	21.37			
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37			
210	卫生健康支出	5,312.52	2,529.59	1,651.80		36.84
21002	公立医院	4,218.23	2,529.59	1,651.80		36.84
2100204	职业病防治医院	4,083.23	2,394.59	1,651.80		36.84
2100299	其他公立医院支出	135.00	135.00			
21004	公共卫生	783.61	783.61			
2100408	基本公共卫生服务	723.86	723.86			
2100409	重大公共卫生服务	59.75	59.75			
21011	行政事业单位医疗	173.42	173.42			
2101102	事业单位医疗	173.42	173.42			
21017	中医药事务	0.30	0.30			
2101704	中医（民族医）药专项	0.30	0.30			
21099	其他卫生健康支出	136.97	136.97			
2109999	其他卫生健康支出	136.97	136.97			
221	住房保障支出	220.65	150.65	70.00		
22102	住房改革支出	220.65	150.65	70.00		
2210201	住房保障支出	220.65	150.65	70.00		

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
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,422.47	4,488.52	1,933.95
208	社会保障和就业支出	422.15	422.15	
20805	行政事业单位养老支出	400.78	400.78	
2080502	事业单位离退休	228.59	228.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19	
20808	抚恤	21.37	21.37	
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	
210	卫生健康支出	5,779.68	3,845.72	1,933.95
21002	公立医院	4,685.38	3,672.30	1,013.08
2100204	职业病防治医院	4,184.95	3,672.30	512.65
2100299	其他公立医院支出	500.43		500.43
21004	公共卫生	783.61		783.61
2100408	基本公共卫生服务	723.86		723.86
2100409	重大公共卫生服务	59.75		59.75
21011	行政事业单位医疗	173.42	173.42	
2101102	事业单位医疗	173.42	173.42	
21017	中医药事务	0.30		0.30
2101704	中医（民族医）药专项	0.30		0.30
21099	其他卫生健康支出	136.97		136.97
2109999	其他卫生健康支出	136.97		136.97
221	住房保障支出	220.65	220.65	
22102	住房改革支出	220.65	220.65	
2210201	住房公积金	220.65	220.65	

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

单位：吉林省职业病防治院

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	4,196.68	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				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	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	422.15	422.15		
	9		九、卫生健康支出	29	3,989.31	3,989.31		
	10		…… ……	30				
	11		十九、住房保障支出	31	150.65	150.65		
	12		…… ……	32				
	13		二十五、债务付息支出	33				
	14		二十六、抗疫特别国债安排的支出	34				
本年收入合计	15	4,196.68	本年支出合计	35	4,562.11	4,562.11		

年初财政拨款结转和结余	16	365.43	年末财政拨款结转和结余	36				
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	4,562.11	总计	40	4,62.11	4,562.11		

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：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
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	4,562.11	2,734.77	2,199.59	535.18	1,827.33
208			社会保障和就业支出	422.15	422.15	422.15		
20805			行政事业单位养老支出	400.78	400.78	400.78		
2080502			事业单位离退休	228.59	228.59	228.59		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19	172.19		
20808			抚恤	21.37	21.37	21.37		
2080801			死亡抚恤	21.37	21.37	21.37		
210			卫生健康支出	3,989.31	2,161.97	1,626.79	535.18	1,827.33
21002			公立医院	2,895.01	1,988.55	1,453.37	535.18	906.46
2100204			职业病防治医院	2,394.59	1,988.55	1,453.37	535.18	406.03
2100299			其他公立医院支出	500.43				500.43
21004			公共卫生	783.61				783.61
2100408			基本公共卫生服务	723.86				723.86
2100409			重大公共卫生服务	59.75				59.75
21011			行政事业单位医疗	173.42	173.42	173.42		
2101102			事业单位医疗	173.42	173.42	173.42		
21017			中医药事务	0.30				0.30
2101704			中医（民族医）药专项	0.30				0.30
21099			其他卫生健康支出	136.97				136.97
2109999			其他卫生健康支出	136.97				136.97
221			住房保障支出	150.65	150.65	150.65		
22102			住房改革支出	150.65	150.65	150.65		
2210201			住房公积金	150.65	150.65	150.65		

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：万元

单位：吉林省职业病防治院

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	1,949.63	302	商品和服务支出	519.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.10	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.97	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.75	30203	咨询费	16.96	310	资本性支出	15.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	560.29	30205	水费	16.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	172.19	30206	电费	28.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.61	30208	取暖费	72.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97.77	31007	信息网络及软件购置更新	15.60
30112	其他社会保障缴费	11.92	30211	差旅费	16.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.80	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.02	30213	维修（护）费	63.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.79	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	249.96	30215	会议费	2.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.50	30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.31	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.17	30225	专用燃料费	21.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	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	14.08	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.15			
人员经费合计		2,199.59	公用经费合计				535.18	

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							

附：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				

附：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
14.16		14.08		14.08	0.08	14.16		14.08		0.08	

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		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）								
主管部门		吉林省卫生健康委员会			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	
		年度资金总额	300	300	299.3	99.77			7	
		当年财政拨款	300	300	299.3	99.77			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	0	0	0	0			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成中毒检验检测设备采购论证、信息化管理平台升级维护及采购卫材等专用材料				完成专用设备采购、信息化管理平台升级维护及采购卫材等专用材料				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数	≤1台套	1台套	10	10	完成专用设备采购		
		质量指标	验收通过率	95%	100%	10	10	验收通过后投入使用		
			设备性能满足度	100%	100%	10	10	通过采购前论证,设备性能全部满足		
		时效指标	设备购买及时性	95%	100%	10	10	预算年度完成采购		
	年底完成率		100%	100%	10	10	完成率 100%			
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	95%	100%	40	40	设备投入使用		
总分							97.00			

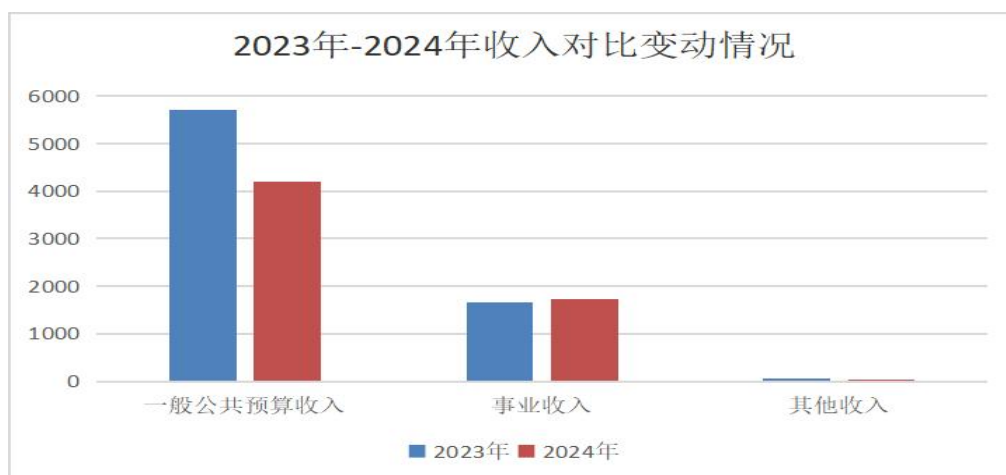
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6,461.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,707.51 万元，减少 31%。主要原因：

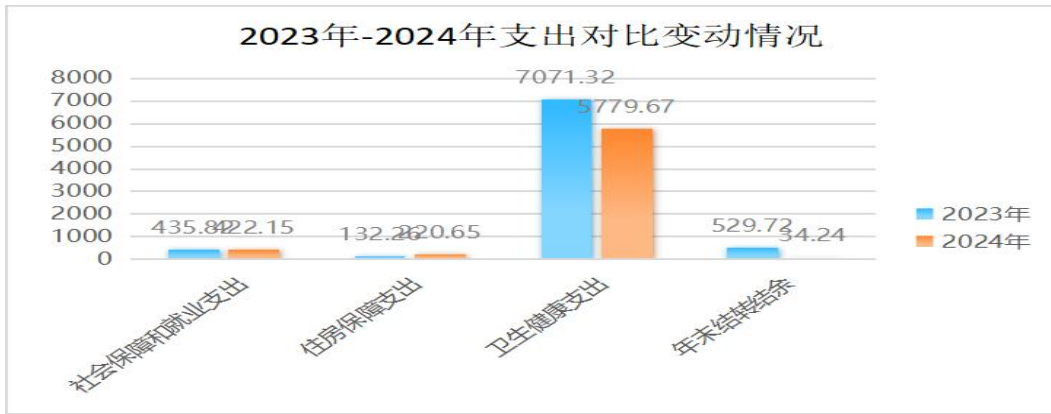
(一) 收入变动情况

2024 年，年初结转和结余与 2023 年相比减少 32.2%；一般公共预算财政拨款收入与 2023 年相比减少 26.4%；事业收入与 2023 年相比增长 3.6%；其他收入与 2023 年相比减少 44.8%。



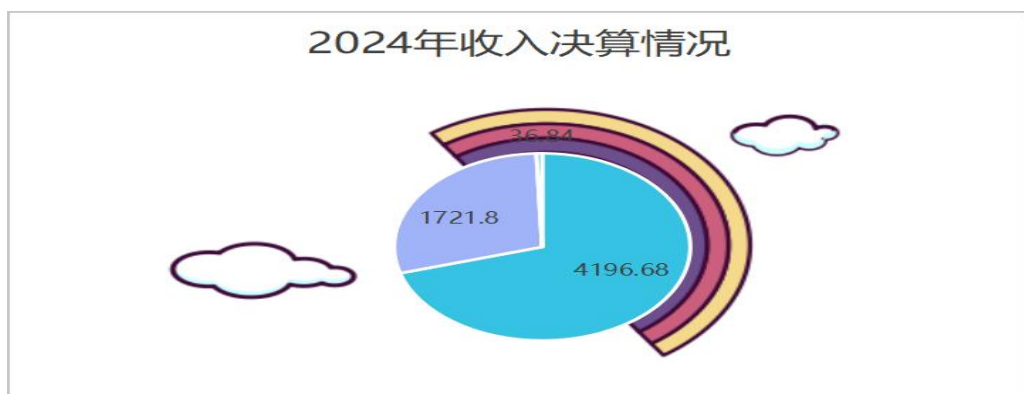
(二) 支出变动情况

2024 年，社会保障和就业支出与 2023 年相比减少 3.1%；住房保障支出与 2023 年相比增长 66.8%；卫生健康支出和年末结转和结余与 2023 年相比减少，分别减少 18.3%和 93.5%。



二、收入决算情况说明

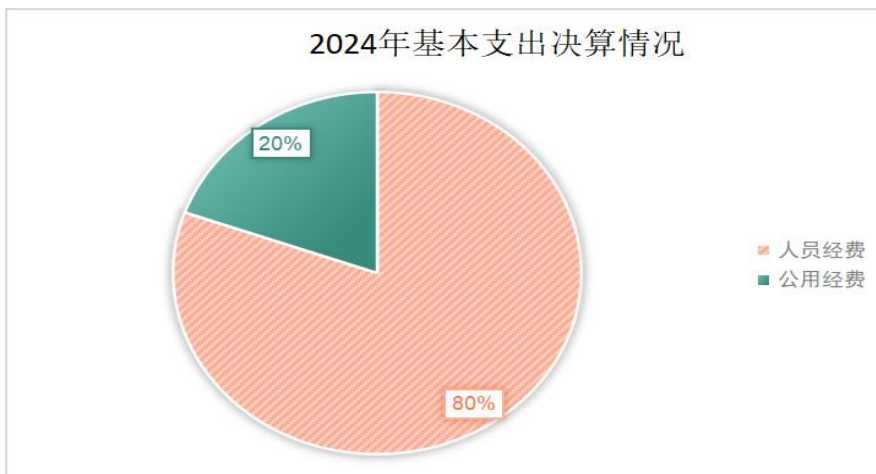
本年收入合计 5,955.30 万元，其中：财政拨款收入 4,196.68 万元，比上年减少 1,507.30 万元，减少长 26.4%，主要是财政项目资金额度减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 1,721.80 万元，比上年增加 59.25 万元，增长 3.6%，主要是开展康复疗区，医疗收入增加；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 36.84 万元，比上年减少 29.93 万元，减少 44.8%，主要是利率调整，利息收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,422.47 万元，其中：基本支出 4,488.52 万元，比上年减少 556.27 万元，减少 11%，主要是公用经

费、人员经费等减少；项目支出 1,933.95 万元，比上年减少 660.66 万元，减少 25.5%，主要是项目经费拨款减少，根据项目实施方案，相应项目支出额度减少；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,562.11 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,141.87 万元，减少 26.4%。主要原因: 公共卫生项目减少，相应财政拨款收支减少。

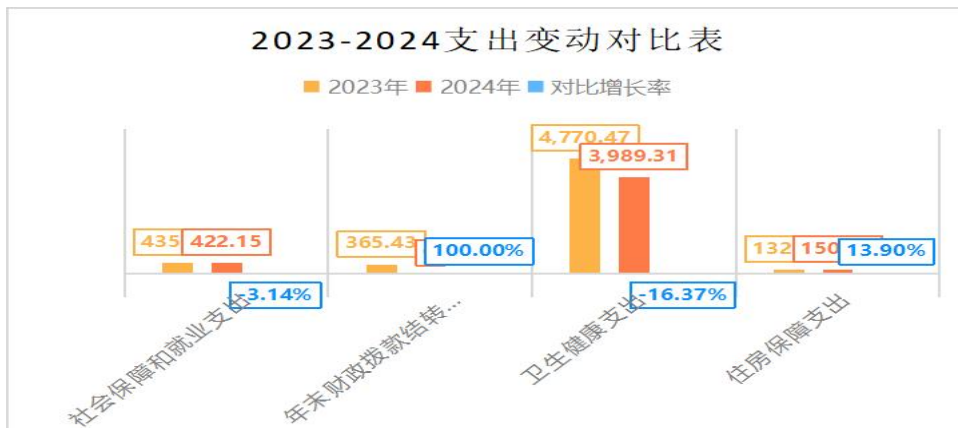
(一) 收入变动情况

2024年，一般公共预算财政拨款与2023年相比减少1,507.3万元；年初财政拨款结转和结余与2023年相比增加100%。



(二) 支出变动情况

2024年，社会保障和就业支出与2023年比下降3.1%；卫生健康支出与2023年相比下降16.4%；住房保障支出、年末财政拨款结转和结余与2023年相比增长13.9%和100%。

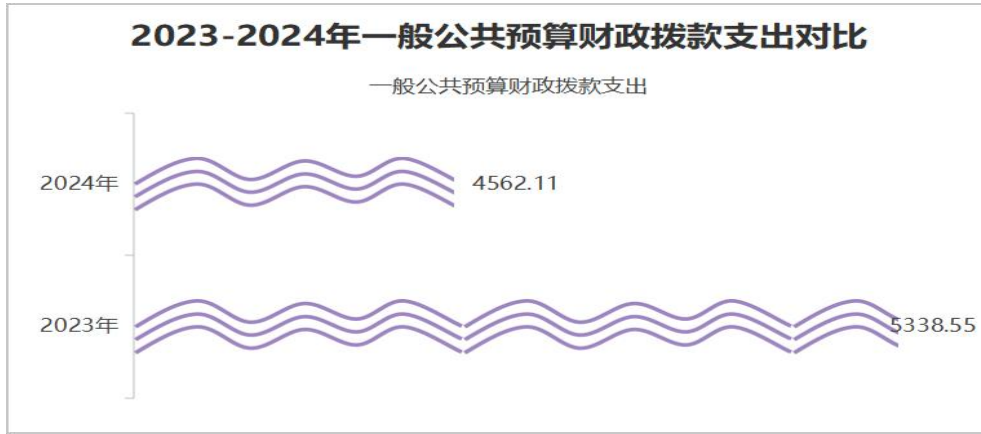


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

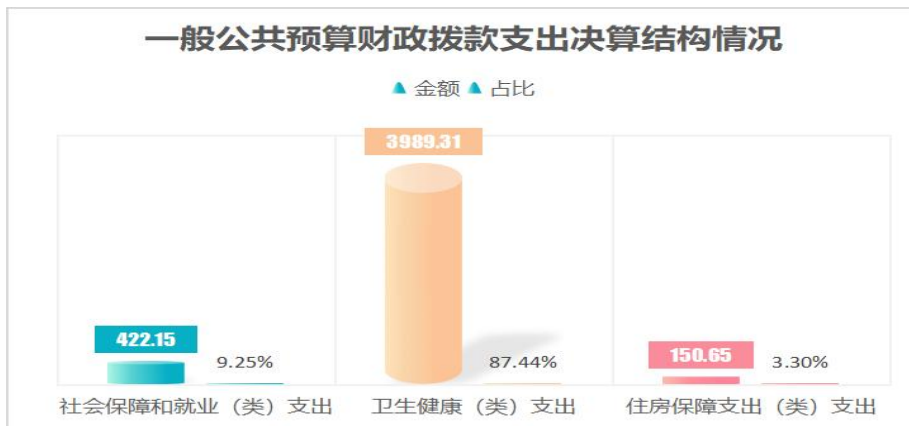
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,562.11万元，占本年支出合计的71%。与2023年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 776.44 万元，下降 14.5%。主要原因：受财政补助资金拨付等因素影响，2024 年一般公共预算财政拨款支出与上年度相比略有减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,562.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 422.15 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 3,989.31 万元，占 87.4%；住房保障支出（类）支出 150.65 万元，占 3.3%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,415.24 万元，支出决算为 4,562.11 万元，完成年初预算

的 133.6%。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 224.38 万元，支出决算为 228.59 万元，完成年初预算的 101.9%。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 172.19 万元，支出决算为 172.19 万元，完成年初预算的 100%，预决算数据无差异。

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 2,220.52 万元，支出决算为 2,394.59 万元，完成年初预算的 107.8%。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 135.00 万元，支出决算为 500.43 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。

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 193.33 万元，支出决算为 723.86 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 25.86 万元，支出决算为 59.75 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 173.42 万元，支出决算为 173.42 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 119.89 万元，支出决算为 136.97 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。

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 150.65 万元，支出决算为 150.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,734.77 万元，其中：

人员经费 2,198.59 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 535.18 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 2024 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 2024 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

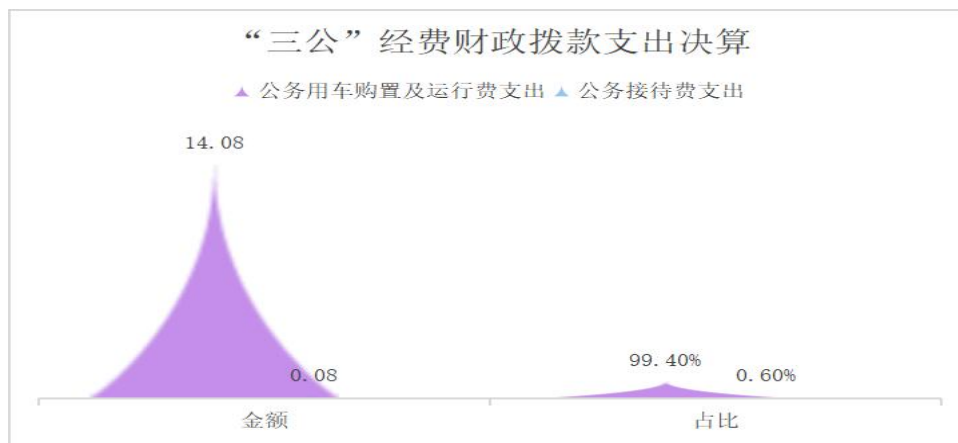
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.97 万元，支出决算为 14.16 万元，完成预算的 61.6%；较 2023 年度减少 5.19 万元，减少 26.8%，主要原因是加强三公经费支出管理，成本管控落到实处。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

2024 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 14.08 万元,占 99.4%;公务接待费支出决算为 0.08 万元,占 0.6%。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 20.79 万元,支出决算为 14.08 万元,完成预算的 67.7%;较上年减少 5.27 万元,减少 27.2%,主要原因是加强三公经费支出管理,成本管控落到实处。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 14.08 万元,主要是公务用车出行运维费。截至 2024 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 2.18 万元,支出决算为 0.08 万元,完成预算的 3.6%;主要原因是我单位减少公务接待支出,本

年度接待次数 1 次，含司机 7 人，我院陪同 3 人，合计 10 人。

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 2024 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 2024 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 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.4%。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

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 299.30 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成专用设备采购、信息化管理平台升级维护及采购卫材等专用材料。

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 2024 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 514.03 万元，其中：政府采购货物支出 299.29 万元、政府采购工程支出 106.73 万元、政府采购服务支出 108.00 万元。授予中小企业合同金额 514.03 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 514.03 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 100%，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 2024 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、**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、**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。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、“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维护费和公务接待费。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。

十二、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。

十三、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。

十四、**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。

十五、**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。

十六、**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。

十七、**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。

十八、**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、**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。

二十一、**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。