

吉林市职业病防治院

2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(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 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)						
预算单位：吉林市职业病防治院				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	669.70	327.61	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	669.70	327.61	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入	4,664.50		六、科学技术支出		
7	事业收入	4,664.50		七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出		
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	5,334.20	327.61
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出		
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		

25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	5,334.20	327.61	本年支出合计	5,334.20	327.61
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	5,334.20	327.61	支出总计	5,334.20	327.61

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市职业病防治院

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	5,661.81	5,334.20	669.70	0.00	0.00	0.00	4,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	327.61	327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	801	吉林市卫生健康委员会	5,661.81	5,334.20	669.70	0.00	0.00	0.00	4,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	327.61	327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	801022	吉林市职业病防治院	5,661.81	5,334.20	669.70	0.00	0.00	0.00	4,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	327.61	327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市职业病防治院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	5,661.81	669.70	4,992.11	0.00		
2	210	卫生健康支出	5,661.81	669.70	4,992.11	0.00		
3	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	21002	公立医院	5,346.40	669.70	4,676.70	0.00		
6	2100204	职业病防治医院	5,334.20	669.70	4,664.50	0.00		
7	2100299	其他公立医院支出	12.20	0.00	12.20	0.00		
8	21004	公共卫生	315.41	0.00	315.41	0.00		
9	2100408	基本公共卫生服务	294.56	0.00	294.56	0.00		
10	2100409	重大公共卫生服务	20.85	0.00	20.85	0.00		
11	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市职业病防治院

单位：万元

序号	收		入		支		出	
	项	目	编制预算	上年结转	项	目	编制预算	上年结转
1	一、	本年收入	669.70	327.61	一、	本年支出	669.70	
2		一般公共预算拨款	669.70	327.61	一、	一般公共服务支出		
3		政府性基金预算拨款			二、	外交支出		
4		国有资本经营预算拨款			三、	国防支出		
5					四、	公共安全支出		
6					五、	教育支出		
7					六、	科学技术支出		
8					七、	文化旅游体育与传媒支出		
9					八、	社会保障和就业支出		
10					九、	社会保险基金支出		
11					十、	卫生健康支出	669.70	
12					十一、	节能环保支出		
13					十二、	城乡社区支出		
14					十三、	农林水支出		
15					十四、	交通运输支出		
16					十五、	资源勘探工业信息等支出		
17					十六、	商业服务业等支出		
18					十七、	金融支出		
19					十八、	援助其他地区支出		
20					十九、	自然资源海洋气象等支出		
21					二十、	住房保障支出		
22					二十一、	粮油物资储备支出		
23	二、	上年结转			二十二、	国有资本经营预算支出		
24		一般公共预算拨款			二十三、	灾害防治及应急管理支出		
25		政府性基金预算拨款			二十四、	其他支出		
26		国有资本经营预算拨款			二、	结转下年支出		
27	收	入 总 计	669.70	327.61	支	出 总 计	669.70	327.61

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市职业病防治院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	997.31	669.70	669.70	0.00	327.61
2	210	卫生健康支出	997.31	669.70	669.70	0.00	327.61
3	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	21002	公立医院	681.90	669.70	669.70	0.00	12.20
6	2100204	职业病防治医院	669.70	669.70	669.70	0.00	0.00
7	2100299	其他公立医院支出	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20
8	21004	公共卫生	315.41	0.00	0.00	0.00	315.41
9	2100408	基本公共卫生服务	294.56	0.00	0.00	0.00	294.56
10	2100409	重大公共卫生服务	20.85	0.00	0.00	0.00	20.85
11	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市职业病防治院

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	669.70	669.70	0.00
2	301	工资福利支出	669.70	669.70	0.00
3	30101	基本工资	669.70	669.70	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市职业病防治院

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1														

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员 128 人，其中：在职人员 128 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市职业病防治院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：吉林市职业病防治院

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金		
				总计	基本支出		项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费			公用经费	政府采购资金
1										
2										
3										
4										
5										

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市职业病防治院

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					4,992.11	0.00	0.00	0.00	327.61	0.00	0.00	0.00	4,664.50
2	311	专项业务支出					327.61	0.00	0.00	0.00	327.61	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		2021 年项目收回后重新安排				135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2021 重大公共卫生考核项目等支出	吉林市职业病防治院		135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311-专项业务支出		吉财社指 [2023]412 号基本公共卫生服务补助资金				159.56	0.00	0.00	0.00	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
6				吉财社指 [2023]412 号基本公共卫生补助资金	吉林市职业病防治院		159.56	0.00	0.00	0.00	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
7	311-专项业务支出		吉财社指 [2023]416 号公立医院综合改革补助资金省级				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				公立医院综合改革补助资金	吉林市职业病防治院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	311-专项业务支出		基本公共卫生服务与管理				12.20	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10				2020 年职业病防治项目购专用材料	吉林市职业病防治院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				2020 年职业病防治项目购置专用设备	吉林市职业病防治院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				公立医院综合改革补助资金市级部分	吉林市职业病防治院		12.20	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

				防治院											
13	311-专项业务支出		基本公共卫生服务补助			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			基本公共卫生分配职业病院	吉林市职业病防治院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	311-专项业务支出		新冠患者救治费用(第二批)			20.85	0.00	0.00	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16			新冠患者救治费用(职业病院)	吉林市职业病防治院		20.85	0.00	0.00	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	311-专项业务支出		突发公共卫生事件预控与处置			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18			援助新疆和松原医务人员返吉隔离费	吉林市职业病防治院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	317	其他非财政拨款支出				4,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.50
20	317-其他非财政拨款支出		卫生健康综合业务管理			4,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.50
21			2024年聘用人员经费(单位资金)	吉林市职业病防治院		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
22			单位综合业务管理(非定额)(单位资金)	吉林市职业病防治院		3,459.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459.10
23			在职人员经费(单位资金)	吉林市职业病防治院		1,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.40

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年聘用人员经费（单位资金）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801				
项目资金(万元)	年度资金总额	17				
	其中：财政拨款	0				
	其他资金	17				
阶段性绩效目标	通过发放聘任人员工资，保障聘任人员工资待遇，提高医疗服务质量，更好地为患者服务。					
年度绩效目标	通过发放聘任人员工资，保障聘任人员工资待遇，提高医疗服务质量，更好地为患者服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	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	工资发放人数	51人	≥51人	25
		质量指标	工资发放到位率	100%	100%	25
		时效指标				
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障职业病防治能力	51人	51人	40	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效目标表

项目名称		单位综合业务管理（非定额）（单位资金）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801				
项目资金(万元)	年度资金总额	3459.10				
	其中：财政拨款	0				
	其他资金	3459.10				
阶段性绩效目标	保障医院正常运行，提高医疗服务质量，提升患者满意度。					
年度绩效目标	保障医院正常运行，提高医疗服务质量，提升患者满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	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	专用材料购置	50000 件	≥100000 件	25
		质量指标	专用材料购置验收合格率	100%	100%	25
		时效指标				
效果指标	经济效益指标	医疗收入增长率	100%	100%	40	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效目标表

项目名称		在职人员经费（单位资金）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801				
项目资金(万元)	年度资金总额	1188.40				
	其中：财政拨款	0				
	其他资金	1188.40				
阶段性绩效目标	通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，更好地为患者服务。					
年度绩效目标	通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，更好地为患者服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	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	工资发放人数	125人	≥125人	25
		质量指标	工资发放到位率	100%	100%	25
		时效指标				
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障职业病防治能力	125人	125人	40	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市职业病防治院所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等；支出包括：卫生健康支出等。2024 年收支总预算 5661.81 万元，其中：当年预算 5334.20 万元；上年结转 327.61 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 2398.10 万元，主要原因是事业收入增加 2539.20 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5661.81 万元，其中：本年收入 5334.20 万元，占 94.21%；上年结转 327.61 万元，占 5.79%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 669.70 万元，占 12.55%；事业收入 4664.50 万元，占 87.45%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 327.61 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 5661.81 万元，其中：基本支出 669.70 万元，占 11.83%；项目支出 4992.11 万元，占 88.17%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 997.31 万元，其中：本年收入 669.70 万元，上年结转 327.61 万元。支出包括：卫生健康支出 669.70 万元，上年结转 327.61 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 997.31 万元，其中：基本支出 669.70 万元，占 67.15%；项目支出 327.61 万元，占 32.85%。基本支出中，人员经费 669.70 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元。

卫生健康(类)支出 997.31 万元，占 100%，其中：人员经费 669.70 万元，项目支出 327.61 万元，为上年结转资金，主要用于公立医院综合改革、职业病防治项目和疫情防控项目。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 669.70 万元，其中：人员经费 669.70 万元，主要包括：基本工资。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 611 万元，其中：政府采购货物预算 461 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，单位共有车辆 5 辆，土地 32137.36 平方米，房屋 6603.13 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 4 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 4992.11 万元，其中二级项目 7 个，财政拨款结转二级项目 4 个，涉及金额 327.61 万元，自有资金二级项目 3 个，涉及金额 4664.50 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4664.50 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托 事项 内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务（是/ 否）	是否政府采 购（是/否）	特殊 情况 说明
		合 计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入			
部门名称（部门预 算公开用）								
所属单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称（单位预 算公开用）								
项目名称 1								
项目名称 2								