

2023年度汕头市职业病防治所部门决算

目 录

第一部分：汕头市职业病防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市职业病防治所2023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

第三部分：汕头市职业病防治所2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市职业病防治所概况

一、单位主要职责

汕头市职业病防治所的主要职责是：（1）承担职业病及职业相关疾病的治疗、诊疗、科研、培训、健康教育以及基层指导工作；（2）承担粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素的评价、监测、检验和职业危害事故的技术调查处理，承担职业健康检查工作；（3）开展汕头市重点职业病监测与职业健康风险评估等。

二、单位机构设置

汕头市职业病防治所内设机构有7个，分别为：办公室、业务办公室、后勤办公室、职业卫生科、放射卫生科、门诊部和检验科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市职业病防治所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市职业病防治所

单位：万元

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	2,326.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	88.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	370.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,900.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	137.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,415.96	本年支出合计	57	2,408.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	100.34	年末结转和结余	59	107.78
总计	30	2,516.30	总计	60	2,516.30

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。

收入决算表

单位：汕头市职业病防治所

单位：万元

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		2,415.96	2,326.98	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.80	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.80	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,907.94	1,818.96	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,775.86	1,686.88	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,774.50	1,685.52	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市职业病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,408.52	2,077.39	331.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.80	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.80	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,900.50	1,569.37	331.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,768.42	1,482.58	285.84	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,767.06	1,482.58	284.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市职业病防治所

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	2,326.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	370.80	370.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,817.05	1,817.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.22	137.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,326.98	本年支出合计	59	2,325.07	2,325.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.25	年末财政拨款结转和结余	60	3.16	3.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,328.23	总计	64	2,328.23	2,328.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市职业病防治所

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	2,325.07	2,077.39	247.68
208	社会保障和就业支出	370.80	370.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.80	370.80	0.00
2080502	事业单位离退休	123.70	123.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.73	164.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.37	82.37	0.00
210	卫生健康支出	1,817.05	1,569.37	247.68
21002	公立医院	44.29	0.00	44.29
2100299	其他公立医院支出	44.29	0.00	44.29
21004	公共卫生	1,684.97	1,482.58	202.39
2100401	疾病预防控制机构	1,683.60	1,482.58	201.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.37	0.00	1.37
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00
2101102	事业单位医疗	86.79	86.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	137.22	137.22	0.00
22102	住房改革支出	137.22	137.22	0.00
2210201	住房公积金	137.22	137.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市职业病防治所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,771.02	302	商品和服务支出	94.72
30101	基本工资	343.09	30201	办公费	10.44
30102	津贴补贴	251.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	279.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	360.83	30205	水费	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.73	30206	电费	11.25
30109	职业年金缴费	82.37	30207	邮电费	5.44
30110	职工基本医疗保险缴费	86.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.74
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	138.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.16
30199	其他工资福利支出	63.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	211.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.12

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,982.67		公用经费合计	94.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市职业病防治所

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市职业病防治所

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市职业病防治所

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
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	5.51	0.00	5.04	0.00	5.04	0.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市职业病防治所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市职业病防治所2023年度总收入2,516.3万元，其中本年收入2,415.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,326.98万元，比上年决算数减少101万元，下降4.2%。主要变动情况：2023年度中央专项资金拨款较2022年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入88.98万元，比上年决算数增加55.5万元，增长165.7%。主要变动情况：本年度将基本公共卫生服务经费从其他收入转为事业收入，同时本年度财政将上缴医疗收入后的返拨款的资金性质改为一般公共预算。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少122.3万元，下降100%。主要变动情况：本年度将基本公共卫生服务经费从其他收入转为事业收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市职业病防治所2023年度总支出2,516.3万元，其中本年支出2,408.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,077.39万元，比上年决算数增加235.06万元，增长12.8%。主要变动情况：一是因社保缴纳基数调整，养老、年金等项目的单位缴纳金额增长，二是本年度以人均8680元的额度，将部分上缴收入后的返拨款列支新增了机关事业单位运转保障项目，作为基本支出中的公用经费，不再作为项目支出。

2. 项目支出331.13万元，比上年决算数减少309.96万元，下降48.3%。主要变动情况：一是2023年度中央专项资金较2022年减少，二是本年度以人均8680元的额度，将部分上缴收入后的返拨款列支新增了机关事业单位运转保障项目，作为基本支出中的公用经费，不再作为项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市职业病防治所2023年度财政拨款收入合计2,326.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,326.98万元，比上年决算数减少101万元，下降4.2%；主要变动情况：2023年度中央专项资金拨款较2022年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市职业病防治所2023年度财政拨款支出合计2,325.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,325.07万元，比年初预算数增加112.11万元，增长5.1%；主要变动情况：一是人员增资，二是2023年度收到各项中央、省级专项资金约50万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

汕头市职业病防治所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.51万元，完成全年预算10万元的55.1%，比上年决算数减少0.39万元，下降6.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.04万元，完成预算8万元的62.9%，比上年决算数减少0.52万元，下降9.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.04万元，完成预算8万元的62.9%，比上年决算数减少0.52万元，下降9.4%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算2万元的23.8%，比上年决算数增加0.13万元，增长37.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度公车维修费略低于2022年度，公车运行维护费减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占91.4%；公务接待费支出0.48万元，占8.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.04万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常工作运转及业务保障。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于接待来我单位指导、考核工作的相关单位人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共47人。主要包括：1、接待省职防院、深圳市职防院等赴我单位进行工作质控检查、调研交流等工作组；2、接待中华预防医学会放射卫生专业委员会专家赴我单位对放射卫生与辐射防护相关工作进行调研专家组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额61.14万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出24.59万元、政府采购服务支出30.22万元。授予中小企业合同金额61.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.67万元，占授予中小企业合同金额的97.6%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金235.76万元，占一般公共预算项目支出总额的95.2%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2408.52万元。从评价情况来看，我单位能严格执行资金管理，完成各项工作任务及绩效指标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及市职防所职业病防控工作经费（调入资金项目）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2212.96万元，执行

数2408.52万元，完成预算的108.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位按照有关文件要求按时完成省、市卫生健康部门下达的重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测和放射卫生监测、职业健康检查和职业病诊断工作，摸清职业健康检查及职业病底数、重点行业职业病危害现状、职业性放射性疾病的防治现状，掌握我市职业病发病特点及规律，为各级政府制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据；通过开展健康检查，及时发现职业禁忌症和疑似职业病，并开展职业病诊断，治疗或安置职业病患者。发现的问题及原因主要是市级技术支撑能力有待提升及采购政策效能分值受限。下一步改进措施主要是：1、加大职业病防治工作资金投入，探索职防机构管理新模式；2、建议采购政策效能公式调整。

市职防所职业病防控工作经费（调入资金项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为235.76万元，执行数为201.03万元，完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年度省、市卫生健康部门下达的重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测和放射卫生监测项目和职业健康检查，摸清职业健康检查及职业病底数、重点行业职业病危害现状、职业性放射性疾病的防治现状，掌握我市职业病发病特点及规律，为各级政府制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据；通过开展健康检查，及时发现职业禁忌症和疑似职业病，并开展职业病诊断，治疗或安置职业病患者。发现的问题及原因主要是我单位总体经营服务性收入不均，集中在第三、第四季度，虽最终达到500万的收入目标，但部分12月收入上缴后，来不及申请收入返拨经费，故部分项目额度被收回。下一步改进措施主要是合理安排各

企业预约体检时间，平衡收入，提高资金到位率与支出率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。