

2021 年度

**吉林市职业病防治院单位决算**

2022 年 8 月 22 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 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

- 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）；内设机构领导职数 23 名（21 正、含专职支部书记 2 名，2 副）。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	825.27	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	3,901.77	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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	654.77	八、社会保障和就业支出	21	164.31
	9		九、卫生健康支出	22	4,262.40
<b>本年收入合计</b>	10	5,381.80	<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	89.43	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	5,471.23	<b>总计</b>	26	

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

### 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		<b>5,381.80</b>	<b>825.27</b>		<b>3,901.77</b>			<b>654.77</b>
208	社会保障和就业支出	164.31	164.31					
20805	行政事业单位养老支出	164.20	164.20					
2080502	事业单位离退休	164.20	164.20					
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	5,217.49	660.96		3,901.77			654.77
21002	公立医院	5,139.39	582.86		3,901.77			654.77
2100204	职业病防治院	5,139.39	582.86		3,901.77			654.77
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10					
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10					

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：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		<b>4,426.71</b>	<b>4,334.28</b>	<b>92.43</b>			
208	社会保障和就业支出	164.31	164.31				
20805	行政事业单位养老支出	164.20	164.20				
2080502	事业单位离退休	164.20	164.20				
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	4,262.40	4,169.97	92.43			
21002	公立医院	4,165.87	4,094.87	71.00			
2100204	职业病防治院	4,094.87	4,094.87				
2100299	其他公立医院支出	71.00		71.00			
21004	公共卫生	21.43		21.43			
2100408	基本公共卫生服务	21.43		21.43			
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10				
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10				

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

### 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	825.27	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	164.31	164.31		
	9		九、卫生健康支出	24	750.39	750.39		
<b>本年收入合计</b>	10	825.27	<b>本年支出合计</b>	25	914.70	914.70		
年初财政拨款结转和结余	11	89.43	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	89.43		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	914.70	<b>总计</b>	30	914.70	914.70		

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。



## 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

部门：吉林市职业病防治院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		914.70	<b>822.27</b>	815.47	6.80	<b>92.43</b>
208	社会保障和就业支出	164.31	164.31	164.31		
20805	行政事业单位养老支出	164.20	164.20	164.20		
2080502	事业单位离退休	164.20	164.20	164.20		
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	750.39	657.96	651.16	6.80	92.43
21002	公立医院	653.86	582.86	576.06	6.80	71.00
2100204	职业病防治院	582.86	582.86	576.06	6.80	
2100299	其他公立医院支出	71.00				71.00
21004	公共卫生	21.43				21.43
2100408	基本公共卫生服务	21.43				21.43
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10	75.10		
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10	75.10		

注：本表反映单位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

部门： 吉林市职业病防治院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	643.11	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	527.40	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	40.50	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	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	3.51	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	172.36	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	164.20	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	8.16	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	6.80			
人员经费合计		815.47	公用经费合计				6.80	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林市职业病防治院

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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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：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。

## 九、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09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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 5381.8 万元，总支出 4426.71 万元。与 2020 年相比，收入增加 1544.02 万元、增长 40.2%。收入增加的主要原因是：医疗收入增加 1809.92 万元，其他收入增加抗疫国债 600 万元、工伤预防项目款 24.95 万元；支出增加 621.2 万元，增长 16.3%。支出增加的主要原因是：抗疫国债购置专用设备支出增加 600 万元，工伤预防项目相关支出增加 24.95 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5381.8 万元，其中：财政拨款收入 825.27 万元，占 15.3%；事业收入 3901.77 万元，占 72.5%；其他收入 654.77 万元，占 12.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4426.71 万元，其中：基本支出 4334.28 万元，占 97.9%；项目支出 92.43 万元，占 2.1%；基本支出中，人员经费 1874.72 万元，占 43.3%；公用经费 1850.69 万元，占 42.7%。资本性支出 608.87 万元，占 14.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入 825.27 万元、财政拨款支出 914.7 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 897.7 万元，降低 52.1%，财政拨款支出减少 911.88 万元，降低 49.9%。主要原因：财政拨款收入、财政拨款支出均减少了退休人员经费及财政专项补助经费。

#### **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 914.7 万元，占支出合计的 20.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 911.88 万元，降低 49.9%。财政拨款支出减少主要原因：2021 年 4 月退休人员划归社会保险管理减少支出 492.5 万元，财政专项拨款支出减少 360.41 万元。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 914.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 164.31 万元，占 18.0%；卫生健康支出 750.39 万元，占 82.0%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1306.5 万元（2021 年 4 月退休人员划归社会保险管理调减年初预算 492.5 万元），支出决算为 914.7 万元，完成年初预算的 112.4%。其中：



1. 卫生健康支出年初预算为 649.8 万元，支出决算为 750.39 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因是：卫生健康支出中含有财政项目年初结转和结余 89.43 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 656.7 万元，2021 年 4 月退休人员划归社会保险管理调减年初预算 492.5 万元，支出决算为 164.31 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是：增加残保金支出 0.11 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 822.27 万元，其中：人员经费 815.47 万元，主要包括：基本工资 527.4 万元、绩效工资 40.5 万元、职工基本医疗保险缴费 71.7 万元、其他社会保障缴费 3.51 万元、退休费 164.2 万元、抚恤金 8.16 万元。

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

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 129.06 万元，其中：授予小微企业合同金额 129.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### （二）国有资产占用情况

截至 2021 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 3 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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。