

2021年度
株洲市劳动卫生职业病防治中
心部门决算

目录

第一部分株洲市劳动卫生职业病防治中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市劳动卫生职业病防治中 心概况

一、 部门职责

株洲市劳动卫生职业病防治中心是一所从事劳动卫生、放射防护和职业病防治工作的公共卫生机构，承担全市职业健康检查、职业病诊断、职业病人医学观察、职业病危害因素检测与评价、放射卫生防护检测与评价、建设项目职业病危害评价、职业健康教育、职业健康促进等技术服务工作，是隶属于株洲市卫健委的公益性全额拨款事业单位。

二、 机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市劳动卫生职业病防治中心内设机构包括：现有科处室 11 个，分别为：办公室、人教科、财务科、质管科、信息科、危害风险评估科、辐射危害防控科、职业病科、职业健康监护科、中心实验室、药品器械管理科。

第二部分

部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：株洲市劳动卫生职业病防治中心 2021 年度

金额单位：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	31,029,529.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	207,497.55
	9		九、卫生健康支出	40	30,822,031.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,029,529.20	本年支出合计	58	31,029,529.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,029,529.20	总计	62	31,029,529.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— 7 —

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位: 元

部门: 株洲市劳动卫生职业病防治中心

2021 年度

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	31,029,529.20	31,029,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	207,497.55	207,497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	176,487.55	176,487.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	176,487.55	176,487.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	31,010.00	31,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	31,010.00	31,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	30,822,031.65	30,822,031.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299		其他公立医院支出	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003		基层医疗卫生机构	2,220,400.00	2,220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,220,400.00	2,220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	28,571,981.65	28,571,981.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401		疾病预防控制机构	27,044,308.67	27,044,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100407		其他专业公共卫生机构	1,347,581.70	1,347,581.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408		基本公共卫生服务	144,271.28	144,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499		其他公共卫生支出	35,820.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决 03 表) 进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：株洲市劳动卫生职业病防治中心

2021 年度

金额单位：元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,029,529.20	27,254,787.92	3,774,741.28	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出		207,497.55	207,497.55		0.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出		176,487.55	176,487.55		0.00		0.00
2080502		事业单位离退休		176,487.55	176,487.55		0.00		0.00
20808		抚恤		31,010.00	31,010.00		0.00		0.00
2080801		死亡抚恤		31,010.00	31,010.00		0.00		0.00
210		卫生健康支出		30,822,031.65	27,047,290.37	3,774,741.28	0.00		0.00
21002		公立医院		29,650.00		29,650.00	0.00		0.00
2100299		其他公立医院支出		29,650.00		29,650.00	0.00		0.00
21003		基层医疗卫生机构		2,220,400.00		2,220,400.00	0.00		0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		2,220,400.00		2,220,400.00	0.00		0.00
21004		公共卫生		28,571,981.65	27,047,290.37	1,524,691.28	0.00		0.00
2100401		疾病预防控制机构		27,044,308.67	26,150,708.67	893,600.00	0.00		0.00
2100407		其他专业公共卫生机构		1,347,581.70	896,581.70	451,000.00	0.00		0.00
2100408		基本公共卫生服务		144,271.28		144,271.28	0.00		0.00
2100499		其他公共卫生支出		35,820.00		35,820.00	0.00		0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门: 株洲市劳动卫生职业病防治中心

2021 年度

金额单位: 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	31,029,529.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	207,497.55	207,497.55		
	9		九、卫生健康支出	41	30,822,031.65	30,822,031.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,029,529.20	本年支出合计	59	31,029,529.20	31,029,529.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,029,529.20	总计	64	31,029,529.20	31,029,529.20		

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表) 进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门: 株洲市劳动卫生职业病防治中心

2021 年度

金额单位: 元

科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0						0	0	0	0	0
				·	·	·	31,029,529.20	27,254,787.92	3,774,741.28	31,029,529.20	27,254,787.92	3,774,741.28	·	·	·	0
208	社会保障和就业支出		0	0	0								0	0	0	0
			·	·	·	207,497.55	207,497.55	0.00	207,497.55	207,497.55	207,497.55	·	·	·	0	
20805	行政事业单位养老支出		0	0	0								0	0	0	0
			·	·	·	176,487.55	176,487.55	0.00	176,487.55	176,487.55	176,487.55	·	·	·	0	
2080502	事业单位离退休		0	0	0								0	0	0	0
			·	·	·	176,487.55	176,487.55	0.00	176,487.55	176,487.55	176,487.55	·	·	·	0	
20808	抚恤		0	0	0								0	0	0	0
			·	·	·	31,010.00	31,010.00	0.00	31,010.00	31,010.00	31,010.00	·	·	·	0	
2080801	死亡抚恤		0	0	0								0	0	0	0
			·	·	·	31,010.00	31,010.00	0.00	31,010.00	31,010.00	31,010.00	·	·	·	0	

210	卫生健康支出	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0	30,822,031.65	27,047,290.37	3,774,741.28	30,822,031.65	27,047,290.37	3,774,741.28	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0
21002	公立医院	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0	29,650.00	0.00	29,650.00	29,650.00		29,650.00	0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0
2100299	其他公立医院支出	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0	29,650.00	0.00	29,650.00	29,650.00		29,650.00	0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0
21003	基层医疗卫生机构	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0	2,220,400.00	0.00	2,220,400.00	2,220,400.00		2,220,400.00	0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0	2,220,400.00	0.00	2,220,400.00	2,220,400.00		2,220,400.00	0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0
21004	公共卫生	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0	28,571,981.65	27,047,290.37	1,524,691.28	28,571,981.65	27,047,290.37	1,524,691.28	0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0
2100401	疾病预防控制机构	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0	27,044,308.67	26,150,708.67	893,600.00	27,044,308.67	26,150,708.67	893,600.00	0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0
2100407	其他专业公共卫生机构	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0	1,347,581.70	896,581.70	451,000.00	1,347,581.70	896,581.70	451,000.00	0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0

2100408	基本公共卫生服务	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0	144,271.28	0.00	144,271.28	144,271.28		144,271.28	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0
2100499	其他公共卫生支出	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0	35,820.00	0.00	35,820.00	35,820.00		35,820.00	0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

金额单位: 元

部门: 株洲市劳动卫生职业病防治中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,032,495.97	302	商品和服务支出	7,749,959.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,773,895.20	30201	办公费	270,484.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135,780.00	30202	印刷费	154,680.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,483,149.36	30203	咨询费	24,000.00	310	资本性支出	3,099,414.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,521,165.26	30205	水费	190,287.87	31002	办公设备购置	314,699.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	985,001.60	30206	电费	119,522.94	31003	专用设备购置	2,362,775.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33,446.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	613,694.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	336,501.59	30209	物业管理费	404,700.03	31007	信息网络及软件购置更新	168,300.00
30112	其他社会保障缴费	49,972.51	30211	差旅费	112,191.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,133,336.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	718,886.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,372,917.55	30215	会议费	13,923.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	128,438.50	31013	公务用车购置	253,640.62
30302	退休费	1,224,127.55	30217	公务接待费	4,849.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,382,567.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31,010.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	86,280.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	739,932.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	344,563.92	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	395,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	31,500.00	30229	福利费	188,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	132,324.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	159,386.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,231,975.72			
人员经费合计		16,405,413.52	公用经费合计				10,849,374.40	

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表) 进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

单位：万元

预算数			决算数			因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	小计	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费			小计	公务用车购置及运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.08	0	39.37	25.60	13.27	0.50	39.08	0	39.08	25.37	13.23	0.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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							

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
本单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：

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

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。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3102.95万元。与上年相比，增加486.76万元，增长18.6%，主要是因为在职人员工资调标和新进人员经费追加188.30万元和项目支出增加301.43万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3102.95万元，其中：财政拨款收入3102.95万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3102.95万元，其中：基本支出2725.48万元，占87.84%；项目支出377.47万元，占12.16%。

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、支总计3102.95万元，与上年相比，增加486.76万元，增长18.6%，主要是因为在职人员工资调标和新进人员经费追加188.30万元和项目支出增加301.43万元等。

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3102.95万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加486.76万元，增长18.6%，主要是因为在职人员工资调标和新进人员经费追加188.30万元和项目支出增加301.43万元等。

（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3102.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.75万元，占0.67%；卫生健

康支出3082.2万元，占99.33%。

（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数为2691.2万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3102.95万元，完成年初预算率115.29%，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0万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为年末追加2020年度事业单位离退休生活提标追加资金7.8万元和2020年度综治奖先进单位追加奖金9.85万元。年末追加奖金事业单位离退休费合计为17.65万元，支出决算为17.64万元，原因为退休人员生活补助费，年初预算指标以千元来下达指标，实际支出决算数为以角分为单位。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金根据当年实际发生情况追加资金。

3、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0万元，支出决算为2.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金系年末追加医疗卫生综合改革

专项经费。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为222.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为9月份中央直达的中央补助医疗服务与保障能力提升项目经费资金，按该项目经费使用规定，根据购入设备招投标程序及专家论证和安装验收流程，按完成合同进度支付购买设备资金，待验收后支付设备尾款资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2691.2万元，支出决算为2704.43万元，完成年初预算率100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的绩效考核等各类奖励金，导致决算数增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目资金45.22万元，本级追加“产业项目建设年奖金”27万元、“安全生产奖”36万元、“2020年综治奖先进单位追加奖金”26.15万元、市职防所省部级以上劳模等一次性退休补贴追加资金2.96万元，合计137.33万元，支出决算数占全部追加资金的完成率98.13%，剩余资金根据设备购入合同进度支付。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目资金1.33万元，年末上级提前下达一般转移资金40.5万元，合计41.83万元，支出决算占追加资金完成率34.5%，本年项目结余资金27.4万元。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年省补助公共卫生项目经费追加4万，支出决算占追加项目资金完成率89.5%，

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2725.47万元，其中：人员经费1640.54万元，占基本支出的60.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1084.93万元，占基本支出的39.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为39.37万元，支出决算为39.08万元，完成预算的99.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96.0%，2020年决算数0.49万元，同比减少0.01万元，公务接待费基本保持不变。主要是用于乡村振兴对接工作和国家重点职业病项目接受督导检查。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38.87万元，支出决算为38.6万元，完成预算的99.31%，2020年决算数13.27万元，同比增加25.33万元，增长190.88%，增加的主要原因：按业务需要购置公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占1.23%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算38.6万元，占98.77%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组

4个、来宾36人次，主要是用于乡村振兴对接工作和国家重点职业病项目接受督导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.6万元，其中：公务用车购置费25.37万元，市职防中心本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费13.23万元，主要是主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费及里程补助等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年开支会议费1.39万元，用于召开2021年全市职业卫生工作会议，人数160人；开支培训费12.84万元，用于开展2020年学术年会暨抗击新冠肺炎疫情工作交流会，人数3人，开支0.16万元；用于开展2021年度职业卫生技术服务机构专业技术人员专业能力线上培训和放射卫生检测与评价，人数1人，开支1.2万元；

用于参加省认证认可协会内审员培训，人数1人，开支0.24万元；用于健康企业建设工作推进暨业务培训会议，人数64人，开支0.62万元；用于职业病防治知识培训班，人数500人，开支6.13万元；用于2021年湖南省卫生健康统计培训班，人数1人，开支0.09万元；用于2021年湖南省病原微生物实验室生物安全培训班，人数10人，开支0.15万元；用于第23次全国职业病防治学术交流大会，人数7人，开支2.72万元；用于中华预防医学会劳动卫生与职业病分会举办CT用于尘肺病辅助检查和鉴别诊断技术培训班，人数1人，开支0.37万元；用于2021年全国卫生检验学术交流大会，人数2人，开支0.68万元；用于血铅盲样考核和职业卫生检测能力比对技术培训，19人，开支0.48万元，合计开支12.84万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额729.81万元，其中：政府采购货物支出729.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额729.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额729.81万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是业务公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

本中心是隶属于株洲市卫生健康委员会管理的二级全额预算拨款事业单位。成立于 1981 年，地处株洲市红旗中路 467 号。共有编制人数 91 人，实有人数 87 人。内设科室 11 个，分别为：办公室、人教科、财务科、质管科、信息科、危害风险评估科、辐射危害防控科、职业病科、职业健康监护、中心实验室、药品器械管理科。主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关职业病防治的法律法规；协助卫健委同有关部门拟订本地区职业病防治规划。负责管辖范围内的职业病诊断、治疗与鉴定、新改扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业病危害卫生学评价工作；负责指导用人单位开展职业病防治工作。负责组织开展重点职业病监测和专项调查，开展职业健康风险评估，研究提出职业病防治对策。负责职业病报告的管理和职业病防治情况的统计分析。负责组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。负责全市职业卫生突发事件应急处理、技术指导和处置。负责培训指导县市职业病防治技术并组织考核；协助相关部门开展职业卫生行政执法检查。完成市人民政府和市卫健委交办的其他工作。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 3102.95 万元，其中年初预算 2691.20 万元，调整追加 411.75 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 3102.95 万元，其中基本支出 2725.48 万元，项目支出 377.47

万元（国家及省级项目支出：285.15万元，市级项目支出：92.32万元），结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

总结归纳包括单位整体支出（包含项目支出，下同）总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报整体支出绩效自评表（附件1-1），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

单位围绕整体绩效目标、年度工作计划和作为从事劳动卫生、放射防护和职业病防治工作的公共卫生机构，克服新冠肺炎疫情对工作的影响，提高单位资产利用率，开展职业健康检查，职业病诊断，职业危害因素监测和评价及放射卫生防护监测和评价，进行职业病防治知识宣传培训及健康教育促进等工作，在运行和产出成本预算范围内，将预算绩效管理理念贯穿到职防事业工作的全过程，推动各项工作取得良好成效，顺利完成了部门整体支出绩效目标。具体如下：

（一）持续深化职业病危害源头预防工作

1、推动企业落实职业病防治主体责任。年初召开全市职业卫生工作会议，169家上规模用人单位与市政府签订职业卫生目标管理责任状，年底通过职业病防治工作目标管理评估，督促用人单位落实前期预防、劳动过程中

的防护与管理等职业病防治主体责任。

2、开展职业病危害因素检测、评价，职业健康监护等前期预防工作。职业健康监护：全年共完成 198 家用人单位的职业健康体检工作，体检人数约 29300 人次，其中粉尘作业人员 14650 人次，化学因素作业人员 8483 人次，物理因素作业人员 14551 人次，放射性因素 951 人，发现职业禁忌症 912 人，疑似职业病 43 人。职业病诊断与劳动能力鉴定：全年共诊断职业病 48 例，其中尘肺病人 41 例、中毒及物理因素 4 例；开展劳动能力医学鉴定 32 例。职业病危害因素检测、评价：完成 35 家用人单位职业病危害因素定期检测；完成建设项目职业病危害因素控制效果评价 2 个。放射卫生检测、评价：完成对 38 家医用辐射设备使用单位 152 个放射工作场所定期检测；对 7 个项目开展了放射防护预评价；对 10 个项目开展了放射防护控制效果评价；对全市 6 家非医疗机构辐射设备使用单位 10 个放射工作场所进行了定期检测。

（二）进一步规范职业健康监测和职业病管理工作

1、项目建设推动职防工作科学化。为做好我市 2021 年国家职业病防治监测项目工作，中心加强组织管理，加大质控力度，强化培训、指导和抽查，推进工作落实：完成工作场所职业病危害因素监测企业数 246 家（完成率 106.50%），申报 246 家（申报率 100%），完成现场验证企业数 33 家，超过湖南省卫生健康委员会下达我市 23 家的任务数；上报株洲市职业健康检查个案 26812 例，完成尘肺病主动监测接尘工人 482 例（完成率 100.4%），职业性尘肺病患者随访调查 2114 例（完成率 100%）。2020 年-2021 年 6 月报告的疑似职业病 246 例，截至 2021 年 6 月 30 日未进入

诊断程序 228 例，已追踪到未进入诊断程序的疑似职业病患者 228 例（完成率 100%）；完成株洲市医疗机构基本情况调查单位数 190 家（调查完成率 101.1%），非医疗机构放射工作单位基本情况调查单位数 54 家（调查完成率 142%），职业性放射性监测项目单位基本情况调查和监测工作单位数 7 家，非医疗机构辐射防护监测单位数 4 家以及省方案规定的 6 个二级及以下医用单位辐射防护工作场所监测和设备影像质量检测，较好地发挥了监测数据的支撑作用。

2、推动成立株洲市职业病防治专家委员会和质控中心。为进一步做好我市职业病防治工作，规范我市职业健康体检、职业病危害因素检测、评价、职业病诊疗行业的质量管理，提高职业病防治整体质量水平，中心向市卫健委建议成立株洲市职业病防治专家委员会和质控中心并组建专家库获通过。

3、进一步提升职业卫生技术服务能力。一是夯实业务能力强基础，中心分别于 4 月和 6 月取得湖南省卫健委颁发的放射卫生资质和职业卫生技术服务资质，为中心业务开展奠定基础。二是提升创新能力促科研，中心主持的《轨道交通制造作业肌肉骨骼疾患的工效学预防指南》标准研制项目成功立项中国卫生监督协会 2021 团体标准计划，同时，中心与中国 CDC 职业卫生与中毒控制所签订《噪声职业健康风险评估》及《石棉暴露重点行业职业健康风险评估》两项合作项目。

（三）加强职业病宣传培训及职业健康教育与促进工作

1、积极开展职业健康保护行动。中心通过制定工作方案、召开专题会议、加强技术指导、开展经验交流等方式，积极推动市区健康企业建设和“健

康达人”评选活动，主动对接国家健康企业建设技术指导专家，邀请其来株与企业面对面进行座谈交流，在引进健康企业建设新思维、新理念的同时推介株洲经验。

2、大力开展《职业病防治法》宣传周活动。第 19 个《职业病防治法》宣传周期间，中心开展了以“共创健康中国，共享职业健康”主题系列宣传活动。一是开展企业职业健康管理培训，600 名用人单位职业卫生管理人员取得《职业卫生培训合格证》。二是开展职业健康知识现场咨询活动。4 月 30 日，中心在嘉德工业园开展了大型现场宣传咨询活动，活动现场设置 12 块宣传展板，悬挂横幅 4 条，发放宣传手册 1000 份，开展现场义诊 182 人。三是开展职业健康核心知识竞赛，全市近 4 万名接触职业病危害因素的劳动者积极参与，职业健康核心知识知晓率达到 100%。四是强化宣传力度。宣传周期间，中心加强与媒体合作，紧跟宣传周各项活动，及时推送活动有关视频、图片和文字等资料，营造了良好的舆论氛围。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 1-2）。表述格式参考如下：

2021 年度年初无项目预算，年中执行追加 377.47 万元，实际支出 377.47 万元。项目实施及绩效情况如下：

1. 年中追加项目“市级财政（专用设备购置经费）”，金额 89.36 万元，实际支出 89.36 万元，结余结转 0 万元。

自市财政专用设备购置经费拨付到位后，我中心严格按照预算和资金使用

审批程序与专项资金使用相关规定执行和使用,主要是提升健康监护科仪器检查水平,为用人单位作业员工来我中心健康体检提供检查设备保障,购买专用设备3套心电图仪:29.76万元,数字化X光机平板1台:59.6万元,共计:89.36万元,该专用设备购置费实现了项目资金绩效目标,达到了预期效果,专项资金预算执行进度与预期相符,不存在闲置沉淀浪费现象。

2. 年中追加项目“医疗卫生改革专项经费(株洲市卫生人才135项目)”,金额3.00万元,实际支2.965万元,结余结转0.035万元。

购买卫生专用材料胶片:2.965万元,用于“轨道交通制造作业肌肉骨骼疾患的工效学预防指南”研究标准,该项目成功立项中国卫生监督协会2021团体标准计划,有利于提升我中心职业病科研水平和创新能力,为职业病研究和和广大用人单位职工体检提供理论支撑。该项目资金按照项目资金使用规定和进度,达到了预期绩效目标,没有浪费和沉淀资金。

3. 年中追加项目“中央补助医疗服务与保障能力提升项目经费(专用设备购置)”,金额320.00万元,实际支出222.04万元,结余结转97.96万元。

根据《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设指导意见》(国卫职健发【2020】5号)、(国卫办疾控函【2021】266号)、(湘卫职健处便函【2021】11号)等规定,作为负有职业病诊断职责的市级职防机构CT为优先推荐具备的支撑能力,用于购买多排螺旋CT机1台,按机器设备购买合同,支付机器设备款:222.04万元,剩余部分货款(即质量保证金)待验收合格再支付。主要为了顺应尘肺病诊断的新发展动态,

提升我中心的服务能力与诊断水平,提高用人单位职工职业健康服务技术水平,更好地履行我单位作为市级职业病诊断技术支撑机构即全市职业健康检查、职业病诊断和职业病防治技术指导和督导等工作职能,项目资金按照资金的使用途径和进度,使用项目资金购入 CT 机进行职业健康体检人员全身各部位、脏器进行扫描,技术更成熟,性能更稳定,比租赁设备使用或外院检查等方式更节约成本,也能提高职业健康体检和职业诊断的准确性,能提高职业病防治能力及服务受众的满意率。

4. 结转上年项目“基本公共卫生服务第二批补助资金”,金额 46.5507 万元,实际支出 46.4307 万元,结余结转 0.12 万元。

项目资金主要用于专用设备购置:45.10 万元,差旅费:0.6067 万元,餐费:0.52 万元,印刷费:0.204 万元。放射卫生国家项目监测项目购入设备,其中购入 DR 性能检测工具 1 套,金额:4.18 万元,牙科模体 1 套,金额:4.18 万元,DSA 性能检测模体 1 套,金额:4.18 万元,CT 电离室 1 套,金额:4.18 万元,合计:16.72 万元,职业病危害因素风险评估项目,数字照度计 2 套,金额:0.215 万元,个体噪声仪 2 套,金额:0.38 万元,数字风速仪 1 套,金额:0.45 万元,智能风速风压风量 2 套,金额:0.18 万元,用于职业性放射性疾病检测染色体检测设备一套(包括电子显微镜 1 台、通风柜 1 台、生物安全柜 1 台、生化培养箱 1 台、低温冰箱 2 台、负压吸引器 1 台),金额共计:26.38 万元,所有设备购置都通过了可行性论证报告,成本更节约,能提升职业检测能力,满足放射作业人员体检需要,保护我市放射作业人员及公众等的健康和安全,确保放射卫生国家项目监测工作质量,提高社会效益和服务受众满意率,达到了

项目绩效目标，提高项目资金效率。

5. 年中追加项目“2021 年省补助公共卫生项目经费”，金额 4.00 万元，实际支出 3.582 万元，结余结转 0.418 万元。

此项目资金主要用于印刷费：2.76 万元，培训费：0.322 万元，专家评审劳务费：0.50 万元。项目资金主要用于 2021 年株洲市健康企业建设资料汇编、对进行健康企业创建的用人单位进行培训、专家授课及评审费用等开支。印制膳食指南、工作压力宣传折页及健康企业创建的资料及汇编等累计 10200 份，对中车株洲电机有限公司等 5 家企业进行了职业健康示范企业及健康企业建设评估工作，进一步加深职业病防治宣传培训，通过健康企业创建的方式实现职业健康教育与促进的目标，建设健康企业对健康中国相关工作有重要的意义。实现了项目绩效目标，达到了项目预期效果，项目资金使用与计划执行进度相符。

6. 年中追加项目“基本公共卫生服务第二批补助资金”，金额 40.50 万元，其中食品安全项目经费：2.00 万元，国家职业病防治项目经费：38.50 万元，实际支出：13.10 万元，结余结转：27.40 万元，其中食品安全项目经费结余结转：1.03 万元，国家职业病防治项目经费结余结转：26.37 万元。

项目资金主要用于食品放射性监测项目，购买恒温干燥箱等专用设备：0.69 万元，食品放射性污染项目材料等设备：0.19 万元，差旅费：0.09 万元，合计：0.97 万元；国家放射卫生监测项目，仪器鉴定费：1.57 万元，放射检测能力比对项目耗材费：3.04 万元，过量受照人员死因调查及 3 个单位国家放射卫生监测项目检测：0.40 万元，合计 5.01 万元；

国家重点职业病监测和工作场所职业病危害因素监测，租车费:0.83万元，印刷费: 1.63 万元，会议费: 2.07 万元，差旅费: 2.59 万元，合计: 7.12 万元。完成工作场所职业病危害因素监测企业数 246 家（完成率 106.50%），申报 246 家（申报率 100%），完成现场验证企业数 33 家，超过湖南省卫生健康委员会下达我市 23 家的任务数；完成株洲市医疗机构基本情况调查单位数 190 家（调查完成率 101.1%），非医疗机构放射工作单位基本情况调查单位数 54 家（调查完成率 142%），职业性放射性监测项目单位基本情况调查和监测工作单位数 7 家，非医疗机构辐射防护监测单位数 4 家以及省方案规定的 6 个二级及以下医用单位辐射防护工作场所监测和设备影像质量检测，较好地发挥了监测数据的支撑作用。该项工作的开展对研究分析株洲市重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，逐步摸清职业性尘肺病等重点职业病的基本情况，制定职业病防治有关政策提供了技术依据。此项目的开展一定程度上促进了县（市、区）基层职业能力建设；工作过程中开展的质量控制，有助于提升辖区内职业健康检查机构能力，也为制定职业病防治有关政策提供了技术依据。达到了项目绩效目标，实现项目资金效率。

四、存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

预算编制不完整不细化、政府采购预算不全面。各管理科室在上报来年预算时，因缺乏预算意识，在编制预算时大多都是参考历史基数，直接在历史数据的基础之上扣减、增加预算，政府采购预算有遗漏的现象，这样就

会导致部分开支预算数据大大超过了预算控制数以及采购工作无法进行的现象，从而科室预算最终被砍掉或不能作为单位预算参考依据。各科室对预算资金下拨、使用和计划，没有建立台账，也没有规划详细开支项目，导致项目资金执行进度和项目开展协调性同步性欠缺。建议各项目资金下达以后，各科室应该就项目资金使用方向、计划和绩效做个自评表格，财务跟踪该项目资金是否按计划执行，用来监管项目资金的使用和进度。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表