

2022年度
平顶山市职业病防治所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市职业病防治所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 平顶山市职业病防治所概况

一、单位职责

职业病防治宣传教育、重点职业病监测与风险评估、放射性及职业中毒应急救援、职业卫生、放射性作业场所监测与评价、从事有害作业人员的健康监护、职业病的诊断与治疗等。

二、机构设置

平顶山市职业病防治所内设机构13个，包括：办公室、监察室、财务科、人事科、后勤保卫科、业务科、质量控制管理办公室、职业卫生科、检测检验科、放射卫生科、职业健康监护科、放射科、临床部。

从决算单位构成看，平顶山市职业病防治所决算包括：平顶山市职业病防治所决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市职业病防治所。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市职业病防治所

2022年度

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	1,374.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	118.68	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	39	239.70
	9		九、卫生健康支出	40	1,081.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	295.79

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,493.54	本年支出合计	58	1,669.88
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	227.08	年末结转与结余	60	50.74
	30			61	
总计	31	1,720.62	总计	62	1,720.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市职业病防治所

2022年度

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	1,493.54	1,374.09	0.00	118.68	0.00	0.00	0.77
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.20	150.20	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	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,081.63	1,081.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	961.62	961.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	893.36	893.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.45	0.00	0.00	118.68	0.00	0.00	0.77
22999	其他支出	119.45	0.00	0.00	118.68	0.00	0.00	0.77
2299999	其他支出	119.45	0.00	0.00	118.68	0.00	0.00	0.77

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市职业病防治所

2022年度

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	1,669.88	1,515.35	154.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.20	150.20	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	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,081.63	927.11	154.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86.26	0.00	86.26	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	961.62	893.36	68.27	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	893.36	893.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市职业病防治所

2022年度

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	1,374.09	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	239.70	239.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,081.63	1,081.63	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	52.76	52.76	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,374.09	本年支出合计	59	1,374.09	1,374.09	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,374.09	总计	64	1,374.09	1,374.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市职业病防治所

2022年度

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	1,374.09	1,219.56	154.53
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47	0.00
2080502	事业单位离退休	150.20	150.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00
210	卫生健康支出	1,081.63	927.11	154.53
21002	公立医院	86.26	0.00	86.26
2100204	职业病防治医院	55.00	0.00	55.00
2100299	其他公立医院支出	31.26	0.00	31.26
21004	公共卫生	961.62	893.36	68.27
2100401	疾病预防控制机构	893.36	893.36	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.27	0.00	68.27
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
221	住房保障支出	52.76	52.76	0.00
22102	住房改革支出	52.76	52.76	0.00
2210201	住房公积金	52.76	52.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市职业病防治所

2022年度

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	943.08	302	商品和服务支出	86.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.00	30201	办公费	21.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	242.21	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.91	30206	电费	7.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.76	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	8.21	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	189.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.75	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	135.30	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	37.93	30229	福利费	10.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	2.79			
	人员经费合计	1,132.89					公用经费合计	86.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市职业病防治所

2022年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我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，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08表

单位：平顶山市职业病防治所

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市职业病防治所

2022年度

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
8.61	0.00	8.36	0.00	8.36	0.25	8.61	0.00	8.36	0.00	8.36	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,720.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少524.94万元，下降23.38%，主要原因是：财政拨款减少和疫情原因致部分业务无法开展。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,493.54万元，其中：财政拨款收入1,374.09万元，占92.00%；事业收入118.68万元，占7.95%；其他收入0.77万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,669.88万元，其中：基本支出1,515.35万元，占90.75%；项目支出154.53万元，占9.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,374.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少264.73万元，下降16.15%，主要原因是：财政方面项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,374.09万元，占支出合计的82.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.73万元，下降16.15%，主要原因是：财政拨款减少和疫情原因致部分业务无法开展。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,374.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出239.70万元，占17.44%；卫生健康（类）支出1,081.63万元，占78.72%；住房保障（类）支出52.76万元，占3.84%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.30万元，支出决算为1,374.09万元，完成年初预算的161.41%。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80.20万元，支出决算为150.20万元，完成年初预算的187.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含当年审批资金，按实际情况支出。

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71.50万元，支出决算为85.27万元，完成年初预算的119.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的136.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出按实际情况进行。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院

（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金26.00万元和2022年医疗服务与保障能力提升补助资金29.00万元。

5. 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31.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年医疗服务与保障能力提升补助资金30.95万元和取消药品加成0.31万元。

6. 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609.30万元，支出决算为893.36万元，完成年初预算的146.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含当年审批资金，按实际情况支出。

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68.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金44.70万元和2022年基本公共卫生服务中央财政补助资金23.80万元，剩余0.23万元财政已收回。

8. 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33.50万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

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53.60万元，支出决算为52.76万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,219.56万元，其中：人员经费1,132.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费86.67万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.36万元，完成预算的100.00%，占97.10%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的100.00%，占2.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.36万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.25万元，主要用于正常公务接待。2022年共接待国内来访团组4个、来宾27人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额104.18万元，其中：政府采购货物支出104.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,669.88万元，其中基本支出1,515.35万元，项目支出154.53万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金154.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十四、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：

填报人及联系方式：聂继东 15037586996

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门		平顶山市卫生健康委员会		实施单位	平顶山市职业病防治所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	31.26	31.26	31.26	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	31.26	31.26	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高职业健康检查及职业病诊断的治疗技术水平，购置职业病诊疗设备及耗材			项目所需设备、耗材、药品已经落实到位并使用					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：专用设备	≤15	15	8	8		
			指标2：专用材料	≤15	12.47	6	6		
			指标3：职业病用药	3.79	3.79	6	6		
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
		产出指标	数量指标	指标1：专用设备	5台	5台	8	8	
				指标2：专用材料	7次	4次	4	2.3	
	指标3：诊疗患者人次			500	446	4	3.6		
	质量指标		指标1：专用设备合格率	100%	100%	4	4		
			指标2：专用材料合格率	100%	100%	4	4		
			指标3：处方合格率	95%	94%	4	3.9		
	时效指标		指标1：专用设备完成日期	2022-12-31之前	2022-12-31之前	4	4		
			指标2：专用材料完成日期	2022-12-31之前	2022-12-31之前	4	4		
			指标3：职业病用药完成日期	2022-12-31之前	2022-12-31之前	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：提高职业健康检查和诊断服务	较上年提高	达成预计指标	8	8		
			指标2：提高职业健康检查和诊断服务	较上年提高	达成预计指标	6	6		
指标3：提高职业病患者生命质量			较上年提高	达成预计指标	6	6			
生态效益指标		指标1：							
	指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职业健康检查、诊断、治疗的劳动者	≥90%	100%	4	4			
		指标2：职业健康检查、诊断、治疗的劳动者	≥90%	100%	3	3			
		指标3：患者满意度	≥95%	100%	3	3			
总分					100	97.8			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值和权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

权里田各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 聂继东 15037586996

项目名称		2022年基本公共卫生基本服务项目中央补助资金(职业病防治)					
主管部门		平顶山市卫生健康委员会		实施单位	平顶山市职业病防治所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	68.5	68.5	68.27	10	99.7%	9.9
	其中:政府预算资金	68.5	68.5	—	—	—	—
	财政专户管理资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、免费向接触职业病危害因素的重点人群提供基本公共卫生服务;开展对重点职业性疾病及职业性为危害因素监测,有效控制职业病的发生,为制定相关职业卫生政策提供科学依据,保持重点职业病防治措施全面落实;开展职业病监测;最大限度保护接触职业人群的健康权益,同时推进职业健康素养促进工作。</p> <p>2.通过放射性危害因素监测工作,掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全,分析放射性危害因素接触水平,保护放射工作人员的职业健康权益。通过对用人单位放射卫生检测报告进行质量检测、职业性放射性疾病诊断等,为职业性放射性疾病防治制定政策。通过放射危害因素监测工作,掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全,分析放射性危害因素接触水平,为监督执法提供科学依据。</p>			已按要求完成了职业病防治项目年度目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1:基本公共卫生基本服务项目中央补助资金(职业病防治)	68.5	68.27	20	19	
		指标2:					
	社会成本指标	指标1:					
	生态环境成本指标	指标1:					
		指标1:指导重点人群职业健康素养监测与干预	261人	261人	2	2	
		指标2:职业健康监测个案上报	35000人	46046人	2	2	
		指标3:尘肺病哨点筛查门诊人数	10000人次	15362人次	2	2	
		指标4:职业病诊断机构报告率	100%	100%	1	1	
		指标5:工作场所职业危害因素监测	28家	28家	2	2	
		指标6:尘肺病随访调查	3854人	3771人	2	1	
		指标7:填报辖区内剩余三分之一放射诊疗机构放射防护基本情况及频度调查数据	41	41	2	2	
		指标8:满足三级医院不少于1家、二级医院不少于2家、一级及以下医院不少于1家,且县区覆盖率大于50%	5	6	1	1	
		指标9:完成辖区内50%放射治疗机构放射治疗设备监测	3	3	1	1	
		指标10:对监测医院放射诊断设备性能进行监测同时开展放射诊疗场所放射防护监测	5	6	1	1	
		指标11:对行包仪使用单位和核仪表使用单位进行放射防护检测	6	6	1	1	
		指标12:在2021年调查基础上,对辖区内全部用人单位进行基本情况调查和职业健康管理情况调查,填写调查表。	38	38	1	1	

绩效指标	数量指标	指标13: 选取的监测医院所在县区全覆盖; 满足方案中对监测医院的级别的要求(三级医院、二级医院、一级及以下医院的比例为2: 5: 3); 满足医院数量要求。	10	10	1	1		
		指标14: 完成监测医院介入工作人员眼晶状体、手部剂量监测	20	20	1	1		
		指标15: 矿工流行病学调查、氡个人剂量监测、职业健康检查以及肺癌低剂量CT筛查; 矿山所在地肺癌死因和肿瘤登记情况调查。	34	34	1	1		
		指标16: 职业健康监测个案上报抽查合格率	95%	100%	1	1		
		指标17: 职业病诊断报告率	100%	100%	1	1		
		指标18: 工作场所职业危害因素监测现场复核合格率	95%	100%	1	1		
		指标19: 尘肺病随访调查抽样合格率	95%	100%	1	1		
		指标20: 尘肺病哨点筛查抽样合格率	95%	98%	1	1		
		指标21: 填报辖区内剩余三分之一放射诊疗机构放射防护基本情况及频度调查数据	100%	100%	1	1		
		指标22: 满足三级医院不少于1家、二级医院不少于2家、一级及以下医院不少于1家, 且县区覆盖率大于50%	100%	100%	1	1		
		指标23: 完成辖区内50%放射治疗机构放射治疗设备监测	100%	100%	1	1		
		指标24: 对监测医院放射诊断设备性能进行监测同时开展放射诊疗场所放射防护监测	100%	120%	1	1		
		指标25: 对行包仪使用单位和核仪表使用单位进行放射防护检测	100%	100%	1	1		
		指标26: 在2021年调查基础上, 对辖区内全部用人单位进行基本情况调查和职业健康管理情况调查, 填写调查表。	100%	100%	1	1		
		指标27: 选取的监测医院所在县区全覆盖; 满足方案中对监测医院的级别的要求(三级医院、二级医院、一级及以下医院的比例为2: 5: 3); 满足医院数量要求。	100%	100%	1	1		
		指标28: 完成监测医院介入工作人员眼晶状体、手部剂量监测	100%	100%	1	1		
		指标29: 矿工流行病学调查、氡个人剂量监测、职业健康检查以及肺癌低剂量CT筛查; 矿山所在地肺癌死因和肿瘤登记情况调查。	100%	100%	1	1		
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月31日前	如期完成	5	5	
	指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 职业病的发生	不断减少	不断减少	20	20	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被服务单位满意度	95%	100%	10	10	
			指标2:					
	总分				100	97.9		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章):

填表人及联系方式: 聂继东 15037586996

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)							
主管部门		平顶山市卫生健康委员会			实施单位	平顶山市职业病防治所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55	55	55	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	55	55	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》(国卫职健发〔2020〕5号)和《“健康中原2030”规划纲要》要求,为承担职业病危害因素监测任务的市职业病防治所配备必需的监测仪器设备,满足日常监测需要,进一步提升职业病危害因素监测能力。			已按照要求配备必需的监测仪器设备					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:购置必需的监测仪器设备	本着“填平补齐”的原则购买仪器	已购置必需的监测仪器设备	20	20		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
	指标2:								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	数量指标	指标1:购置仪器费用	55万	55万	20	20		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:按照要求完成设备设施的招标采购	完成	已完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:项目覆盖市级职业病防治院(所)服务能力提升	较上一年提升	较上一年提升	20	18		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:劳动者满意度	较上一年提高	较上一年提高	10	10		
指标2:									
总分					100	98.0			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。