

# 2023年度江门市职业病防治所部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门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：江门市职业病防治所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：江门市职业病防治所2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市职业病防治所概况

## 一、单位主要职责

江门市职业病防治所主要职责是：贯彻执行国家、省关于职业病防治的法律法规；负责职业病预防、控制、治疗、诊断、鉴定及相关政策宣传工作；对接触有职业病危害因素的作业人员进行职业健康监护；对新建、改建、扩建工程项目进行职业病危害预评价和控制效果评价；对劳动过程中工作场所职业病危害因素及防护设施效果进行检测、评价，为政府部门和职业卫生监督执法机构提供技术支撑；对全市职业卫生、放射卫生、职业病防治技术队伍开展业务培训和指导；参与职业中毒事件和核与辐射事故等相关突发公共卫生事件的现场处置。

## 二、单位机构设置

本单位内设6个科室，包括职能科室：办公室、财务科、业务科；业务科室：监测评价科、监护检查科、职业病防治科。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市职业病防治所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市职业病防治所

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	2,320.57	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	1,133.90	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	3.75	八、社会保障和就业支出	38	417.05
	9		九、卫生健康支出	39	2,766.04
	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	275.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,458.22	<b>本年支出合计</b>	57	3,458.83
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	387.07	年末结转和结余	59	386.47
<b>总计</b>	30	3,845.30	<b>总计</b>	60	3,845.30

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：江门市职业病防治所

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		3,458.22	2,320.57	0.00	1,133.90	0.00	0.00	3.75
208	社会保障和就业支出	417.05	417.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.90	415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.24	201.24	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	143.10	143.10	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	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,765.43	1,627.78	0.00	1,133.90	0.00	0.00	3.75
21002	公立医院	2,319.11	1,181.46	0.00	1,133.90	0.00	0.00	3.75
2100204	职业病防治医院	2,319.11	1,181.46	0.00	1,133.90	0.00	0.00	3.75
21004	公共卫生	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.16	154.16	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：江门市职业病防治所

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		3,458.83	2,470.06	988.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.05	415.90	1.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.90	415.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.24	201.24	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	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,766.04	1,778.41	987.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,319.72	1,688.25	631.47	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,319.72	1,688.25	631.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.33	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	225.36	0.00	225.36	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	225.36	0.00	225.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.16	154.16	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：江门市职业病防治所

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	2,320.57	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	417.05	417.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,627.78	1,627.78	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	275.75	275.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,320.57	<b>本年支出合计</b>	59	2,320.57	2,320.57	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				
<b>总计</b>	32	2,320.57	<b>总计</b>	64	2,320.57	2,320.57	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：江门市职业病防治所

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	2,320.57	1,897.27	423.31
208	社会保障和就业支出	417.05	415.90	1.15
20805	行政事业单位养老支出	415.90	415.90	0.00
2080502	事业单位离退休	201.24	201.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.10	143.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15
210	卫生健康支出	1,627.78	1,205.62	422.16
21002	公立医院	1,181.46	1,115.46	66.00
2100204	职业病防治医院	1,181.46	1,115.46	66.00
21004	公共卫生	116.80	0.00	116.80
2100408	基本公共卫生服务	109.33	0.00	109.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.47	0.00	7.47
21006	中医药	225.36	0.00	225.36
2100601	中医（民族医）药专项	225.36	0.00	225.36
21011	行政事业单位医疗	90.16	90.16	0.00
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.99	51.99	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00
2109999	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	275.75	275.75	0.00
22102	住房改革支出	275.75	275.75	0.00
2210201	住房公积金	121.59	121.59	0.00

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
2210203	购房补贴	154.16	154.16	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：江门市职业病防治所

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	1,648.54	302	商品和服务支出	29.75
30101	基本工资	280.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	175.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	370.91	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	351.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	121.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	201.34	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	0.00	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	17.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.01

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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.97
			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	1,867.51		公用经费合计	29.75

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：江门市职业病防治所

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：江门市职业病防治所

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：江门市职业病防治所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：江门市职业病防治所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

江门市职业病防治所2023年度总收入3,845.3万元，其中本年收入3,458.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,320.57万元，比上年决算数增加117.89万元，增长5.4%。主要变动情况：一是2023年我所新增入编职工6人，相应增加财政拨款人员经费，二是财政拨款项目经费增加，主要是中央下达2023年职业病防治能力提升经费375万元，用于提升我所职业病防治能力建设。

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1,133.9万元，比上年决算数减少40.57万元，下降3.5%。主要变动情况：我所实行收支两条线管理，以非财政拨款的支出确认事业收入，非财政拨款的支出减少，事业收入相应减少。

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3.75万元，比上年决算数增加2.15万元，增长134.4%。主要变动情况：广东省职业防治院划拨江门市核辐射突发事件卫生应急资源调查与健康监测项目经费3.25万元。

## **(二) 年度支出总体情况**

江门市职业病防治所2023年度总支出3,845.3万元，其中本年支出3,458.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,470.06万元，比上年决算数减少132.12万元，下降5.1%。主要变动情况：一是绩效工资和应休未休年假报酬工资减少；二是委托业务费支出减少，主要原因是微核染色体检验由单位自行开展；三是药品支出减少，主要是药品收入减少，药品支出相应减少。

2. 项目支出988.78万元，比上年决算数增加199.92万元，增长25.3%。主要变动情况：财政拨款项目经费支出增加，主要是中央下达2023年职业病防治能力提升经费375万元，用于提升我所职业病防治能力建设。

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**

江门市职业病防治所2023年度财政拨款收入合计2,320.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,320.57万元，比上年决算数增加117.89万元，增长5.4%；主要变动情况：一是2023年我所新增入编职工6人，相应增加财政拨款人员经费，二是财政拨款项目经费增加，主要是中央下达2023年职业病防治能力提升经费375万元，用于提升我所职业病防治能力建设；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

江门市职业病防治所2023年度财政拨款支出合计2,320.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,320.57万元，比年初预算数增加347万元，增长17.6%；主要变动情况：一是按要求调整薪级工资、机关养老保险、职业年金和医疗保险缴费基数，相应的财政拨款人员经费支出增加，二是2023年我所新增入编职工6人，财政拨款人员经费支出增加，三是财政拨款项目支出增加，主要是中央下达2023年职业病防治能力提升经费375万元，用于提升我所职业病防治能力建设；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **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**

江门市职业病防治所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，本年度无相关支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，本年度无相关支出。

## （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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位实有6辆公务用车，由于本单位公务用车购置及相关支出资金来源基本医疗收入，不属于“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无相关支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度无相关支出。

#### **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198.23万元，其中：政府采购货物支出168.07万元、政府采购工程支出5.76万元、政府采购服务支出24.4万元。授予中小企业合同金额198.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.04万元，占授予中小企业合同金额的17.7%；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6辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车，用于开展外出体检、放射检测工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，其中一级项

目5个，二级项目5个，共涉及资金414.69万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。

本单位未组织项目开展重点绩效评价，故没有项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2320.57万元。从评价情况来看，在效益方面的表现相对较好，单位整体绩效目标基本实现，能按时、按要求完成各项工作任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及职业病防治专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3986.94万元（含上年结转结余1095.36万元），执行数3458.83万元，完成预算的86.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展各项职业病防治工作。通过开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平，增强全社会职业健康意识。2023年职业健康检查完成企业团检258家；完成体检总数54559人次，其中职业健康检查41468人次。2023年免费为我市7家医疗机构进行建设项目职业病危害放射防护评价工作，完成评价报告编制8份，均通过了卫生审查和专家评审。免费为49家放射诊疗机构75台放射诊断设备质量控制及其工作场所进行放射防护检测，同时免费为我市放射诊疗机构放射工作人员提供个人剂量检测904人次。完成放射工作人员职业健康检查血液样本检测分析和报告，包括染色体畸变分析462个及微核分析1956个。2023年完成了台山核电站周边食品中放射性核素分析24分样品监测任务及

结果报送。发现的问题及原因主要是单位开展政府采购工作效益有待提高，导致项目资金使用低于序时进度；下一步改进措施主要是优化采购工作流程，提高采购工作效益，加强预算管理和项目资金管理，做实做细支出进度计划，确保项目资金按预算计划执行，提高资金使用效率。整体绩效评价结果为“优”。

职业病防治专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150.4万元，执行数为66万元，完成预算的43.9%。预算执行率偏低主要原因是项目资金用款额度下达不足。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过讲座、直播等方式，对企业管理者和劳动者进行职业病防治知识的宣传教育，2023年共开展或参与相关培训共7场次，受众超5万人次；2. 积极开展放射卫生检测工作，2023年完成49家医疗机构的放射卫生检测，超额完成计划22.5%；3. 积极参加应急演练2次，包括中国疾控中心辐射安全所（核事故医学应急中心）和广东省职业病防治院在省泗安医院麻涌院区联合举办的“核卫-2023”核事故场外卫生应急联合演练、2023年阳江核电站场外应急演习。发现的问题及原因主要是由于我所实行国库集中支付，项目资金用款额度下达不足，预算执行偏低，导致项目工作推进难度加大。下一步改进措施主要是加强与上级部门沟通，积极争取资金支持。

## 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。