

2022 年度  
郑州市职业病防治院决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市职业病防治院概况

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**

# 第一部分 郑州市职业病防治院概况

## 一、单位职责

郑州市职业病防治院是郑州市集预防、诊疗、科研、教学、管理为一体的职业病防治专业机构，负责郑州市职业健康检查、现场职业卫生检测、技术指导、专业培训、考核和用人单位新建、改建、扩建、技术改造和技术引进建设项目的职业卫生评价工作，并承担郑州市职业病诊断工作，同时也是郑州大学公共卫生学院的教学实习基地，担负着该院劳动卫生与职业病学科的毕业生实习和教学任务。2003 年2 月，获得中国实验室国家认可委员会颁发的认可证书和河南省质量技术监督局计量认证证书。

## 二、机构设置

郑州市职业病防治院内设机构 11 个，包括：办公室、党办、财务科、业务科、门诊部、临检科、放射科、医技科、职业卫生科、防护科、理化检验科。

从决算单位构成看，郑州市职业病防治院决算包括：本级决算。

2022 年度，郑州市职业病防治院本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，

## 1. 郑州市职业病防治院本级

## 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：万元

单位：郑州市职业病防治院

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	1865.01	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	474.09	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	266.81
	9		九、卫生健康支出	40	1712.17
	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	129.33
	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	24
	23		二十三、其他支出	54	206.79
	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	2339.11	本年支出合计	58	2339.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2339.11	总计	62	2339.11

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：万元

单位：郑州市职业病防治院

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		2339.11	1865.01		474.09			
208	社会保障和就业支出	266.81	266.81					
20805	行政事业单位养老支出	266.81	266.81					
2080502	事业单位离退休	180.30	180.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51					
210	卫生健康支出	1712.17	1444.87		267.30			
21002	公立医院	25.8	25.8					
2100204	职业病防治医院	25.8	25.8					
21004	公共卫生	1639.33	1372.03		267.30			
2100401	疾病预防控制机构	1564.41	1297.11		267.30			

2100408	基本公共卫生服务	69.58	69.58					
2100499	其他公共卫生支出	5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03					
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03					
221	住房保障支出	129.33	129.33					
22102	住房改革支出	129.33	129.33					
2210201	住房公积金	129.33	129.33					
224	灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00	24.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	24.00	24.00					
229	其他支出	206.79			206.79			
22999	其他支出	206.79			206.79			
2299999	其他支出	206.79			206.79			

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：郑州市职业病防治院

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		2339.11	2116.46	222.64			
208	社会保障和就业支出	266.81	266.81				
20805	行政事业单位养老支出	266.81	266.81				
2080502	事业单位离退休	180.30	180.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51				
210	卫生健康支出	1712.17	1513.53	198.64			
21002	公立医院	25.8		25.8			
2100204	职业病防治医院	25.8		25.8			
21004	公共卫生	1639.33	1466.49	172.84			

2100401	疾病预防控制机构	1564.41	1466.49	97.92			
2100408	基本公共卫生服务	69.58		69.58			
2100499	其他公共卫生支出	5.35		5.35			
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03				
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03				
221	住房保障支出	129.33	129.33				
22102	住房改革支出	129.33	129.33				
2210201	住房公积金	129.33	129.33				
224	灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00		24.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	24.00		24.00			
229	其他支出	206.79	206.79				
22999	其他支出	206.79	206.79				
2299999	其他支出	206.79	206.79				

注：本表反映部门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：郑州市职业病防治院

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	1865.01	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、国有资本经营预算财政拨款	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	266.81	266.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1,444.87	1,444.87		
	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	129.33	129.33		
	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	24.00	24.00		
	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	1865.01	本年支出合计	59	1,865.01	1,865.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1865.01	<b>总计</b>	64	1,865.01	1,865.01		

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：郑州市职业病防治院

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
栏次		1	2	3
合计		1865.01	1642.37	222.64
208	社会保障和就业支出	266.81	266.81	
20805	行政事业单位养老支出	266.81	266.81	
2080502	事业单位离退休	180.30	180.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	
210	卫生健康支出	1444.87	1246.23	198.64
21002	公立医院	25.8		25.8
2100204	职业病防治医院	25.8		25.8
21004	公共卫生	1372.03	1199.19	

2100401	疾病预防控制机构	1297.11	1199.19	
2100408	基本公共卫生服务	69.58		69.58
2100499	其他公共卫生支出	5.35		5.35
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03	
221	住房保障支出	129.33	129.33	
22102	住房改革支出	129.33	129.33	
2210201	住房公积金	129.33	129.33	
224	灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00		24.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	24.00		24.00

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：郑州市职业病防治院

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	1,372.75	302	商品和服务支出	85.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.30	30201	办公费	35.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.19	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	193.75	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.51	30206	电费	25.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.63	30207	邮电费	4.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	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	10.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.33	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	405.01	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	183.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	161.47	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.53	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.03			
人员经费合计		1,556.49	公用经费合计					85.88

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：万元

单位：郑州市职业病防治院

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。  
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：万元

单位：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

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：万元

单位：

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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 2339.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 245.67 万元，下降 10%。主要原因是疫情期间压缩经费，节约开支。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2339.11 万元，其中：财政拨款收入 1865.01 万元，占 80%；事业收入 474.09 万元，占 20%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2339.11 万元，其中：基本支出 2116.46 万元，占 91%；项目支出 222.64 万元，占 9%。

## **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 1865.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 211.62 万元，下降 11%。主要原因是疫情期间压缩经费，节约开支。

## **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 1865.01 万元，占支出合计的 80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.62 万元，下降 11%。主要原因是疫情期间压缩经费，节约开支。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1865.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85.88 万元，占 5%。

### **(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 1230.76 万元，支出决算为 1865.01 万元，完成年初预算的 152%。其中：

1. **事业单位离退休。**年初预算为 42.05 万元，支出决算为 180.30 万元，完成年初预算的 429%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员增加补贴、退休人员工资调资。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 89.57 万元，支出决算为 86.51 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员到龄转退休减少社保缴纳。

3. **疾病预防控制机构。**年初预算为 912.55 万元，支出决算为 1297.11 万元，完成年初预算的 143%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2 项项目经费。

4. **事业单位医疗。**年初预算为 47.58 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

5. **住房公积金。**年初预算为 125.21 万元，支出决算为 129.33 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

6. **自然灾害灾后重建补助。**年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增“720”灾后恢复重建支出。

## **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 1642.37 万元。其中：人员经费 1556.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 85.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 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。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为××.0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 161.39 万元，其中：政府采购货物支出 54.22 万元、政府采购工程支出 91.85 万元、政府采

购服务支出 15.32 万元。授予中小企业合同金额 161.39 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 161.39 万元，占占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 8 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1. 本次绩效评价从成本、产出、效益、满意度三个维度展开，开展项目绩效评价的目的是提高资金利用率，把握好年初预算数额，便于控制年度收入支出，缩小预决算偏差率。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

### **2. . 绩效评价工作过程。**

#### **1) . 前期准备**

此次开展项目绩效评价收集与该项目有关的资料，包括资金年度项目预算明细表、年度工作计划、年度支出财务凭证、项目支出决算明细表等，了解项目等情况，制定工作计划，确定由院党委成员作为评价小组，以保证评价结果的真实性、可取性。

#### **2) . 组织实施**

绩效评价分为两个阶段，第一阶段查看收集到的项目资金全部资料，了解项目立项情况及资金收支情况；第二阶段，深入项目受益人群，核查项目成果。

### 3) . 分析评价

班子成员依据查阅资料及现场调研，给出评价意见，形成报告结论。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

### 1. 职业病预防控制资金项目

#### 1) . 项目年度绩效目标

A. 对我市部分重点行业、重点岗位职业病危害因素进行监测，收集相关重点职业病危害因素接触人群职业健康检查资料和数据；对重点放射诊疗机构的放射诊疗设备进行影像质量控制监测、对放射工作场所定期进行放射防护检测，对重点放射性职业病危害建设项目进行预评价和控制效果评价，对重点放射工作单位进行个人剂量监测。

B. 放射诊疗场所检测=100 家。放射诊疗设备设备=200 台。建设项目放射性职业病危害评价=20 家。放射工作单位提供个人剂量监测技术服务=1500 人、6 千人次。职业病发病率降低 $\geq 5\%$ 。重点职业病调查、培训、监测任务完成=100%。

C. 政府采购国产设备率 $\geq 80\%$ 。仪器设备计量认证=达标。监测数据科学真实=达标。

D. 对重点放射诊疗机构开展放射诊疗设备质量控制性能检测、工作场所防护性能检测、放射工作人员个人剂量监测、建设项目放射性职业病危害评价等工作，可以掌握我市的放射诊疗机构设备的使用现状，有效的评估放射工作场所的安全风险指数，及时监控重点放射工作人群的受照剂量，控制放射性职业病的发生，为政府提供相关的决策依据。重点职业病监测，促进职业健康检查风险评估，监测我市重点职业病危害基本情况及危害现状，降低重点职业病发病率，为政府出台职业病防治工作相关政策提供科学依据。

## **2). 项目年度绩效目标完成情况**

全面完成职业病防治工作任务。我市是全省承担国家重点职业病防治项目工作任务最重的地市，工作量接近全省总任务量的 20%。由于今年疫情的严重冲击,使得工作面临时间紧、任务重、缺人员、无法到现场开展工作等问题，面对多重困难我们毅然想方设法、克服困难、多措并举高质量完成了项目任务。一是召开全市职业病防治项目培训会，采用“线上线下，全资源共享”模式，打破线下培训参与人员数量限制，让更多基层人员直接聆听专家授课，并节约经费。二是收集并分析全市职业健康检查核心指标数据 70030 例，完成尘肺病筛查 8258 例、随访 3946 例，发现接尘作业工人尘肺样改变 11 人。全市新增职业病 96 人，其中尘肺 87 人，职业性中暑 4 人，耳鼻喉口腔疾病 5 人。完成 900 余人次的金属毒物生物样品检测，完成

134463 人次职业健康监测，编制职业健康报告 8600 余份，效能提升了 2 倍。三是完成放射诊疗机构调查 50 家，完成牙科患者剂量调查 200 余例，完成医疗机构危害因素监测 10 家。完成非医疗机构基本情况调查 95 家，完成眼晶体剂量监测 20 例，完成核医学调查 14 家，配合国家开展碘-131 工作人员内照射监测 3 家。完成个人剂量监测 4500 余份，完成检测数据 9000 余份，保护了放射作业人员职业健康。四是协助企业开展职业病防治，完成了多家重点企业的职业病危害因素检测，并安排专家对企业进行手把手的职业病防治技术指导。五是协助市卫健委编制《市“十四五”职业病防治规划》，

3). 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：职业病预防控制资金绩效自我评价结果为：总得分 96.12 分，属于“优”。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。