

2023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 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2023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、2023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

部门职责

株洲市劳动卫生职业病防治中心（以下简称本中心）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公益性全额拨款事业单位。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

本中心内设机构包括：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。

（二）决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市劳动卫生职业病防治中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市劳动卫生职业病防治中心

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	2715.36	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	305.98
	9	0	九、卫生健康支出	39	2288.29
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	121.09

	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23	0	二十三、其他支出	53	0
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	2715.36	本年支出合计	57	2715.36
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	2715.36	总计	60	2715.36

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市劳动卫生职业病防治中心

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	2715.36	2715.36	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	305.98	305.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	301.14	301.14	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	84.03	84.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.76	144.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.35	72.35	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.84	4.84	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2288.29	2288.29	0	0	0	0	0

21003	基层医疗卫生机构	55	55	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55	55	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	2085.87	2085.87	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2077.71	2077.71	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	6.08	6.08	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.14	1.14	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	0.93	0.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	147.42	147.42	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	59.89	59.89	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.53	87.53	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	121.09	121.09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	121.09	121.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	121.09	121.09	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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	2715.36	2652.21	63.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	305.98	305.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	301.14	301.14	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	84.03	84.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.76	144.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	72.35	72.35	0	0	0	0
20808	抚恤	4.84	4.84	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2288.29	2225.14	63.15	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	55	0	55	0	0	0

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55	0	55	0	0	0
21004	公共卫生	2085.87	2077.71	8.15	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2077.71	2077.71	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	6.08	0	6.08	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.14	0	1.14	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	0.93	0	0.93	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	147.42	147.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	59.89	59.89	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.53	87.53	0	0	0	0
221	住房保障支出	121.09	121.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	121.09	121.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	121.09	121.09	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	2715.36	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.98	305.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2288.29	2288.29	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	121.09	121.09	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2715.36	本年支出合计	59	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2715.36	总计	64	2715.36	2715.36	0	0

注：本表反映部门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

部门: 公开 05 表
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	2715.36	2652.2	63.15
208	社会保障和就业支出	305.98	305.98	0
20805	行政事业单位养老支出	301.14	301.14	0
2080502	事业单位离退休	84.03	84.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.76	144.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.35	72.35	0
20808	抚恤	4.84	4.84	0
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	0
210	卫生健康支出	2288.29	2225.40	63.15

21003	基层医疗卫生机构	55	0	55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55	0	55
21004	公共卫生	2085. 86	2077. 71	8. 15
2100401	疾病预防控制机构	2077. 71	2077. 71	0
2100409	重大公共卫生服务	6. 08	0	6. 08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 14	0	1. 14
2100499	其他公共卫生支出	0. 93	0	0. 93
21011	行政事业单位医疗	147. 42	147. 42	0
2101102	事业单位医疗	59. 89	59. 89	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87. 53	87. 53	0
221	住房保障支出	121. 09	121. 09	0
22102	住房改革支出	121. 09	121. 09	0
2210201	住房公积金	121. 09	121. 09	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

0 部门: 公开 06 表
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	1503.41	302	商品和服务支出	874.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	317.85	30201	办公费	24.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.56	30202	印刷费	14.43	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	340.93	30203	咨询费	8.89	310	资本性支出	155.94
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	380.29	30205	水费	21.22	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.76	30206	电费	27.84	31003	专用设备购置	120.46
30109	职业年金缴费	72.35	30207	邮电费	25.51	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.66	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	62.16	31007	信息网络及软件购置更新	35
30112	其他社会保障缴费	59.36	30211	差旅费	14.48	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	121.09	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.55	30213	维修(护)费	86.11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	118.69	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	26.81	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	89	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	181.35	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.01	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	58.58	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	24.85	30227	委托业务费	34.55	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.77	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	20.76	39908	对民间非营利组织和群众	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.76	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
	人员经费合计	1622.10	30299	其他商品和服务支出	221.09		公用经费合计	1030.1

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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						
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
14.27	0	0	0	13.27	1	11.69	0	0	0	10.76	0.93

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

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
合计				

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2715.36万元。与上年相比，减少492.77万元，减少15.36%，主要是因为基本支出同比减少375.16万元，项目支出同比减少117.61万元，共计减少492.77万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2715.36万元，其中：财政拨款收入2715.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2715.36万元，其中：基本支出2652.21万元，占97.67%；项目支出63.15万元，占2.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2715.36万元，与上年相比，减少492.77万元，减少15.36%，主要是因为基本支出同比减少375.16万元，项目支出同比减少117.61万元，共计减少492.77万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2715.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少492.77万元，减少15.36%，主要是因为基本支出同比减少375.16万元，项目支出同比减少117.61万元，共计减少492.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2715.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出305.98万元，占11.27%；卫生健康支出2288.29万元，占84.27%；住房与保障支出121.09万元，占4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2765.22万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2715.36万元，完成年初预算的98.19%，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86.03万元，支出决算为84.03万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有退休职工离世。

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145.10万元，支出决算为144.76万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有新进人员以及在职人员退休变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为72.55万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有

新进人员以及在职人员退休变动。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的583%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度退休人员去世追加相应预算。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（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55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金为一般转移支付结转医疗服务与保障能力提升项目。

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2154.75万元，支出决算为2077.71万元，完成年初预算率96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出不突破年初预算。

7、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0.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级提前下达专项转移支付省补助公共卫生项目经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金为提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金为下发2022年新冠疫情防控医务人员临时性补助资金。

10、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59.89万元，支出决算为59.89万元，完成年初预算率100%.

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为65.25万元，支出决算为87.53万元，完成年初预算率134.15%.决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级追加2023年医疗补助资金22.98万元。

12、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122.08万元，支出决算为121.09万元，完成年初预算率99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有新进人员与在职人员退休变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2652.21万元，其中：人员经费1622.1万元，占基本支出的61.16%，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1030.1万元，占基本支出的38.84%，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14.27万元，支出决算为11.69万元，完成预算的81.92%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少，与上年相比增加0.73万元，增加300%，增加的主要原因是疫情防控放开后公务接待活动较上年有所增加。

公务用车运行维护费支出预算为13.27万元，支出决算为

10.76万元，完成预算的81.09%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费执行决算数不突破预算数。与上年相比减少2.04万元，降低15.94%，减少的主要原因是秉持例行节约，勤俭办事，公务用车运行维护费本年执行决算数不超过上年决算数的原则。

（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，公务接待费支出决算0.93万元，占7.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算10.76万元，占92.04%。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0.93万元，全年共接待来访团组7个，来宾76人次，主要是新疆自治区卫健委职业健康处来中心调研交流；省卫计监督局来中心考察调研；国家放射卫生技术服务机构和职业卫生技术服务机构开展现场质量考核工作及攸县皮佳村联系乡村振兴帮扶工作发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为10.76万元，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，截至2023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、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位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

2023年度，机关运行经费支出1030.10万元，比年初预算数减少73.79万元，降低6.68%，主要原因是：支出不突破年初预算；比上年决算数减少63.56万元，降低5.81%。主要原因是：按财政政策压减一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。用于召开三类会议：2023年全市职业卫生工作会议会议，参会人数300余人，内容为部署安排2023年度全市职业卫生工作，经费支出为会议场租费1.31万元、其他费用0.09万元。

培训费年初预算33.05万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的81.12%。主要用于：开展在职职工继续教育培训，共88人次，内容为事业单位专业技术人员继续教育培训，经费支出为1.41万元；开展职业病诊断医师培训，共15人次，经费支出4.56万元；组织中心医技人员进修培训7人次，经费支出0.88万元；职业卫生实验室检测相关培训，共4人次，经费支出0.4万元；参加各类学术会议，共计支出6.03万元等。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额717.98万元，其中：政府采购货

物支出363.58万元、政府采购工程支出17.61万元、政府采购服务支出336.79万元。授予中小企业合同金额358.16万元，占政府采购支出总额的49.88%，其中：授予小微企业合同金额266.72万元，占政府采购支出总额的37.15%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；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5台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出2715.36万元，其中：基本支出2652.21万元，项目支出63.15万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金63.15万元，占一般公共预算项目支出总额的2.33%。

从评价情况来看，（是否）全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市劳动卫生职业病防治中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

株洲市劳动卫生职业病防治中心是从事职业病防治工作的公共卫生医疗机构，承担全市职业健康检查、职业病诊断、职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、放射卫生检测与评价、职业健康教育与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

本部门共有编制人数 91 人，截至 2023 年 10 月 31 日实有人数为 90 人（其中：提前离岗人员 0 人），离休人员 0 人，退休人员为 46 人，临聘人员 9 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、职业健康监护科、中心实验室、药品器械管理科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年年初基本支出预算 2652.21 万元，本年基本支出列支 2652.21 万元，年末无结余。

（二）项目支出情况

2023 年年初项目支出预算 0 万元，中央和省级追加项目支出预算 96.35 万元，本年项目支出列支 63.15 万元，年末结余 33.20 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、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

本中心 2023 年实现预算绩效目标主要为完成职业健康体检用人单位数 269 家，职业性体检人数 4.3 万人次，上缴市财政局非税收入（职业健康体检收入）900 万元；职业病门诊共接诊 1132 人次，尘肺病诊断应诊尽诊；职业病危害因素检测与评价：完成 48 家用人单位职业病危害因素定期检测，职业病危害因素现状评价 2 家；放射性危害因素检测与评价：完成 37 家医疗机构、2 家非医疗放射工作单位共计 39 家和 85 个放射工作场所定期监测，完成控制效果评价 1 个。2023 年全年事业支出 2715.36 万元，其中项目支出 63.15 万元，基本支出 2652.21 万元；其中人员类经费 1622.28 万元，公用类经费 1093.08 万；其中对个人及家庭补助 118.87 万元，工资福利支出 1503.41 万元，商品服务支出 882.0 万元，资本性支出 211.08 万元。基本支出优先保障人员经费，其次确保日常运转经费，保障中心正常履职。根据项目资金使用规定，购入一批实验室和职业病危害因素监测设备，为提升实验室检测能力提供支持，为更高效精准快捷地

监测和评价工作场所和环境的职业病危害因素提供支撑,为广大劳动者健康筑牢守护防线。

（二）项目支出绩效情况

项目资金本年年初无预算安排,中央和省级补助项目资金追加预算96.35万元,实际支出63.15万元,本年结余33.20万元。项目资金及绩效情况如下:

1.年初预算项目无专项资金,中央转移支付年中追加预算55万元,实际支出55万元,年末无结余。

用于购置一台离子色谱仪,价格25.68万元;购置一台低本底 α β 测量仪,价格23.98万元;以及购置马弗炉、热解析仪、离心机各一台,合计5.34万元。成效:购置离子色谱仪和热解吸仪,加强了对工作场所硫酸、盐酸、氨气、溶剂汽油、抽余油等职业病危害因素的检测能力;因购入低本底 α β 测量仪,使株洲市市级职业病预防控制机构已具备水中总 α 总 β 测量能力,并已向湖南省市场监督管理局申请该项检测资质,目前已通过专家现场考核评审,在2023年湖南省总 α 总 β 放射性测量能力比对中,比对合格;高转速离心机对脂血标本有很好的离心效果,提高了生化结果的准确度;马弗炉升温速度快,温控精准,提高了检测粉尘中二氧化硅浓度的精准度。

2.年初预算项目无专项资金,中央转移支付年中追加预算3.25万元,实际支出3.08万元,年末结余0.17万元。

本中心组织相关技术人员10人次集中参加放射性核素分析监测技术培训2.89万元;海产品中伽玛核素风险监测评估培训及质控培训0.19

万元。成效：助力本中心专技人员的监测能力和对国家卫健委职业安全卫生工作新要求、新技术的理解，为放射性核素分析监测技术及监测水平等奠定了理论基础。

3. 年初预算项目无专项资金，中央转移支付年中追加预算 3 万元，实际支出 3 万元，年末无结余。

主要是对辖区内相关单位进行食品及饮用水放射性污染风险监测及监测耗材的购买，并对相关单位及人员开展食品及饮用水放射性污染风险监测培训授课共计 3.0 万元。成效：使辖区内相关单位及部门对于放射性伴生矿周围生产的食品中放射性污染的样品采集、处置能力有了进一步的提升。

4. 年初预算项目无专项资金，中央转移支付年中追加预算 32.7 万元，实际支出 0.93 万元，年末结余 31.77 万元。

我中心主要承担国家职业病防治项目市级工作方案制定和组织、技术培训、技术指导、市级数据现场验证、数据质量控制和仪器设备检定等，同时参与了省职防院组织的实验室能力提升、职业卫生检测能力盲样比对等工作，且相关审批已完成并产生了费用 0.93 万元。成效：完成了 2023 年度国家职业病防治项目所要求的目标。

5. 年初预算项目无专项资金，年中追加预算 2.4 万元，实际支出 1.14 万元，年末结余 1.26 万元。

该项目为市县疫情防控资金，主要用于 2022 年新冠肺炎疫情防控一线医务人员发放补助金。成效：严格按照发放标准，完成相应人员的补助发放。

七、存在的问题及原因分析

中心在市委市政府及各级分管部门领导下，全体干部职工上下同心，圆满完成 2023 年整体绩效评价目标表各项绩效指标，同时存在以下问题：

（一）2023 年按照株洲市财政局“两分类控制”原则，即株洲市预算单位实行政府采购控制数分类分总额控制，项目资金挤占运转经费政府采购控制数，导致年末运转经费结余被统筹。原因为：中心涉及采购相关科室及人员政府采购制度理解和执行不够透彻，存在执行政府采购类别互串和年中追加项目资金未追加政府采购控制数的情况。

（二）职业病防治项目资金下拨不及时，导致挤占中心运转经费。原因：根据 2023 年湖南省卫健委的下拨到株洲市五区四县的职业卫生项目（职业病防治项目）经费规定，按照实际公共卫生工作开展情况，市级职业卫生防治机构可申请株洲市五区四县卫健部门或疾控机构支付该笔公共卫生经费，中心向株洲市财政局反复沟通汇报，于 2023 年 10 月 20 日提交项目资金划拨申请，最终由市财政局与各县（区）财政协调通过划拨方式，将项目资金 32.70 万元于 2023 年 12 月 12 日划拨到位。因项目资金下拨不及时，为保障项目工作按进度推进，使用本中心运转经费列支项目工作支出。

八、下一步改进措施

中心在今后工作中，首先提高中心全体职工预算绩效管理认识，形

成“有预算必问绩效，无绩效必追责”理念，继续贯彻“过紧日子”养成勤俭办事的原则，进一步加强固定资产管理，提高设备的使用效率和年限，降低维修频次和成本，其次加强相关人员政府采购制度和法规的学习，把政府采购相关政策学懂吃透，最后中央和省补项目资金争取转移支付直达下拨到位，不能直达下拨到位的，合理安排资金支付进度，同时加快资金划拨进度，争取项目支出不挤占或少挤占中心运转经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况及其他需要说明的情况

无

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市劳动卫生职业病防治中心					
年度预算申请（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	2765.22	2715.36	2715.36	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：2715.36				其中：基本支出：2652.21		
	政府性基金拨款：0				项目支出：63.15		
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
年度总体目标	其他资金：0						
	预期目标				实际完成情况		
1. 职业健康监护：接害劳动者上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查、数据上传和结果分析评价 2. 危害因素监测：工作场所职业病危害因素检测、评价；辐射机构放射卫生检测、评价 3. 职业病诊断与劳动能力医学鉴定：职业病诊断与网络报告、职业病人劳动能力医学鉴定 4. 国家职业病防治项目：开展重点职业病监测，工作场所职业病危害因素监测，放射性疾病监测，医用、非医用辐射机构放射性危害因素监测。 5. 职业病防治法宣传周：职业病防治知识宣传和培训。 6. 职业卫生目标管理：鼓励用人单位与市政府签订职业卫生目标管理责任状，并协助市卫健委组织年底考核。 7. 健康企业建设和“职业健康达人”评选：引导辖区内用人单位争创健康企业，倡导劳动者健康生活方式，提升职业人群健康素养水平。				1. 职业健康监护：完成 269 家用人单位的职业健康检查工作，体检人数 4.3 万人次。 2. 职业病危害因素检测与评价：完成 48 家用人单位职业病危害因素定期检测，职业病危害因素现状评价 2 家；放射性危害因素检测与评价：完成 37 家医疗机构、2 家非医疗放射工作单位定期监测，完成控制效果评价 1 个。 3. 职业病诊断应诊尽诊，职业病门诊共接诊 2890 人次，完成农民工尘肺病诊断资料收集 65 人。 4. 国家职业病防治项目：重点职业病监测 36818 人次，完成职业性尘肺病患者随访调查 2011 例；开展重点人群职业健康素养监测与干预问卷调查 432 份；完成工作场所职业病危害因素监测企业数 251 家；完成对 171 家医疗机构、52 家非医疗机构放射工作单位基本情况调查；完成医用辐射防护监测 13 家，完成 4 家非医疗放射工作单位放射性危害因素监测。 5. 职业病防治法宣传周：开展了为期 3 天的职业病防治知识培训班，200 余家用单位共 720 余人次参加。 6. 职业卫生目标管理：254 家用人单位与市政府签订职业卫生目标管理责任状。 7. 健康企业建设和“职业健康达人”评选：创建 3 家市级健康企业，其中 2 家为省级健康企业，评选 161 人市级“职业健康达人”，其中 7 人为省级“职业健康达人”。			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	落实国家防治项目个数	5	5	2	2
			日常检测评价个数	95	95	2	2
			卫生管理能	800 人次	720 人次	8	7
				2023 年部			

		力培训人数					分企业职业健康管理人、主要负责人参加线上职业病防治知识培训,故培训人数未达到目标值。
		职业健康体检人数	3.5 万人次	4.3 万人次	8	8	
		职业健康体检用人单位	180 个	269 个	2	2	
		质量指标	国家项目完成率	100%	100%	2	2
			职业病报告率	100%	100%	2	2
			职业健康体检率	100%	100%	2	2
			职业卫生培训率(已签订责任状为基数)	95%	97%	2	2
			重点职业病监测覆盖率	100%	100%	2	2
		时效指标	国家防治项目	100%	100%	4	4
			其他工作	100%	100%	4	4
		效益指标 (20分)	经济效益指标	职业健康检查收入	900 万元	900 万元	10
			社会效益指标	职业卫生技术服务覆盖率	100%	100%	3
				职业卫生技术服务能力	优	优	3
			生态效益指标	工作场所环境卫生标准率	80%	80%	2
			可持续影响指标	职业病防治技术支撑能力	优	优	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务受众满意度	95%	98%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	职业健康检查、职业卫生和放射卫生履职直接成本	571.25 万元	625.46 万元	20	18
	业务直接成本超绩效目标值,主要原因为:资产折旧和维修费超支,改						

								进措施：加强固定资产管理，提高资产使用效率和使用期限，降低资产维修频次和维修成本。
	社会成本指标	-	-	-	-	-	-	
	生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-	
总分					100	97	等级：优	