

2024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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024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 2024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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

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（以下简称中心）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一类事业单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

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，2024 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	2783.46	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	319.65
	9	0	九、卫生健康支出	39	2343.98
	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	119.83

	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	2783.46	本年支出合计	57	2783.46
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	2783.46	总计	60	2783.46

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	2783.46	2783.46	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	319.65	319.65	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	311.81	311.81	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	99.49	99.49	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.57	141.57	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.75	70.75	0	0	0	0	0
20807	就业补助	2.95	2.95	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	0.79	0.79	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	2.16	2.16	0	0	0	0	0

20808	抚恤	4.89	4.89	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2343.98	2343.98	0	0	0	0	0	0
21002	公立医院	43.67	43.67	0	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	43.67	43.67	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	2124.80	2124.80	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2050.16	2050.16	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	47.12	47.12	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1.70	1.70	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	25.62	25.62	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	175.51	175.51	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	33.51	33.51	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.74	83.74	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	119.83	119.83	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	119.83	119.83	0	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	119.83	119.83	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		2783.46	2662.20	121.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	319.65	316.70	2.95	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	311.81	311.81	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	99.49	99.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.57	141.57	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	70.75	70.75	0	0	0	0
20807	就业补助	2.95	0	2.95	0	0	0
2080704	社会保险补贴	0.79	0	0.79	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	2.16	0	2.16	0	0	0
20808	抚恤	4.89	4.89	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2343.98	2225.67	118.31	0	0	0
21002	公立医院	43.67	0	43.67	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	43.67	0	43.67	0	0	0
21004	公共卫生	2124.80	2050.16	74.64	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2050.16	2050.16	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	47.12	0	47.12	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1.70	0	1.70	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.2	0	0.2	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	25.62	0	25.62	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	175.51	175.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	33.51	33.51	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.74	83.74	0	0	0	0
221	住房保障支出	119.83	119.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	119.83	119.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	119.83	119.83	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	2783.46	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	319.65	319.65	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2343.98	2343.98	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	119.83	119.83	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	2783.46	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	2783.46	总计	64	2783.46	2783.46	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	2783.46	2662.20	121.26
208	社会保障和就业支出	319.65	316.70	2.95
20805	行政事业单位养老支出	311.81	311.81	0
2080502	事业单位离退休	99.49	99.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.57	141.57	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.75	70.75	0
20807	就业补助	2.95	0	2.95
2080704	社会保险补贴	0.79	0	0.79
2080705	公益性岗位补贴	2.16	0	2.16
20808	抚恤	4.89	4.89	0
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0
210	卫生健康支出	2343.98	2225.67	118.31
21002	公立医院	43.67	0	43.67

2100299	其他公立医院支出	43.67	0	43.67
21004	公共卫生	2124.80	2050.16	74.64
2100401	疾病预防控制机构	2050.16	2050.16	0
2100408	基本公共卫生服务	47.12	0	47.12
2100409	重大公共卫生服务	1.70	0	1.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.2	0	0.2
2100499	其他公共卫生支出	25.62	0	25.62
21011	行政事业单位医疗	175.51	175.51	0
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26	0
2101103	公务员医疗补助	33.51	33.51	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.74	83.74	0
221	住房保障支出	119.83	119.83	0
22102	住房改革支出	119.83	119.83	0
2210201	住房公积金	119.83	119.83	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

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	1,488.53	302	商品和服务支出	750.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	359.53	30201	办公费	32.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.74	30202	印刷费	12.52	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	354.78	30203	咨询费	7.19	310	资本性支出	289.98
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	286.96	30205	水费	23.93	31002	办公设备购置	13.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.57	30206	电费	38.05	31003	专用设备购置	168.12
30109	职业年金缴费	70.75	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.26	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	33.51	30209	物业管理费	51.31	31007	信息网络及软件购置更新	89.97
30112	其他社会保障缴费	57.93	30211	差旅费	11.36	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	119.83	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	1.67	30213	维修（护）费	114.67	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	133.54	30215	会议费	1.84	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	20.15	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	109.5	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.06	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	100.32	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	65.64	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	29.16	30227	委托业务费	40.26	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	40.13	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	84.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.25	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	19.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	62.24			
人员经费合计		1622.07	公用经费合计					1040.13

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。

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
32.25	0	31.25	17.99	13.26	1	31.47	0	31.24	17.99	13.25	0.23

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

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 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。

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2783.46万元。与上年相比，增加68.1万元，增长约2.51%。主要是基本支出同比增加9.99万元，项目支出同比增加58.11万元，共计增加68.1万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2783.46万元，其中：财政拨款收入2783.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2783.46万元，其中：基本支出2662.2万元，占95.64%；项目支出121.26万元，占4.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2783.46万元，与上年相比，增加68.1万元，增长约2.51%，主要是基本支出同比增加9.99万元，项目支出同比增加58.11万元，共计增加68.1万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2783.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加68.1万元，增长约2.51%。主要是基本支出同比增加9.99万元，项目支出同比增加58.11万元，共计增加68.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2783.46万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出319.65万元，占11.48%；卫生

健康支出2343.98万元，占84.21%;住房保障支出119.83万元，占4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2809.15万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2783.46万元，完成年初预算的99.09%，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92.03万元，支出决算为99.49万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员新增5人及病逝1人。

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148.05万元，支出决算为141.57万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度在职人员调入2人、新进3人、调出1人及退休5人。

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74.03万元，支出决算为70.75万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度在职人员调入2人、新进3人、调出1人及退休5人。

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4.89万元，完成年初预算的589%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度退休人员逝世1人，追加死亡抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年5月起新增公益性岗位就业人员，追加该人员社会保险补贴。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年5月起新增公益性岗位就业人员，追加该人员岗位补贴。

7、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43.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部国家卫生健康委下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）预算。

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2189.27万元，支出决算为2050.16万元，完成年

年初预算率93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员5人转退休导致年初预算安排人员经费结余及部分办公经费结余。

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47.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付下达2024年国家职业病防治项目资金。

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1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付下达2024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0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因：追加2021年8月新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助。

10、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25.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年国家职业病防治项目资金。

11、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61.01万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算率95.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度在职人员调入2人、新进3人、调出1人及退休5人。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为35.06万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算率95.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度在职人员调入2人、新进3人、调出1人及退休5人。

13、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84.13万元，支出决算为83.74万元，完成年初预算率146.37%。2024在职和退休人员的医疗铺底决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员变动：在职转退休人员5人、调入2人、新进3人及调出1人。退休5人医疗铺底决算支出数小于其年初以在职人员身份的医疗铺底预算安排数。

14、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124.74万元，支出决算为119.83万元，完成年初预算率96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员变动：在职转退休人员5人、调入2人、新进3人及调出1人，其中在职转退休人员5人不再缴存公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2662.2万元，其中：人员经费1622.07万元，占基本支出的60.93%，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1040.13万元，占基本支出的39.07%，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、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.25万元，支出决算为31.47万元，完成预算的97.58%。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0.22万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少，与上年决算数相比减少0.71万元，降低76%，主要原因是厉行节

约，勤俭办事，跟上年相比减少2024年度公务接待活动频次及人数。

公务用车运行维护费支出预算为13.26万元，支出决算为13.25万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，勤俭办事，公务用车运行维护费决算数不突破预算数。

公务用车购置费支出预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占0.73%，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13.25万元，占42.10%。公务用车购置费支出决算17.99万元，占57.17%。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0.22万元，全年共接待来访团组3个，来宾18人次，主要是湘潭市疾控中心考察调研；省职业病防治院来中心交流学习；攸县疾控中心调研交流发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为13.25万元，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2024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。

4、公务用车购置支出决算17.99万元，主要是购买了一台新能源公务用车。

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

2024年度，机关运行经费支出1040.13万元，比年初预算数减少66.2万元，降低5.98%，主要原因是：支出不突破年初预算；比上年决算数增加10.03万元，增加0.97%。主要原因是：保障中心日常运转同时比上年运行经费略有增长。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算2万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的92%。用于召开三类会议：2024年全市职业健康工作会议，参会人数300余人，内容为部署安排2024年度全市职业卫生工作，经费支出为会议场租费1.08万元、印刷费0.6万元，其他费用0.12万元。

培训费年初预算28.2万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的71.42%。主要用于：开展在职职工继续教育培训，共90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2.83万元；开展职业病诊断医师培训，共16人次，经费支出2.69万元；组织中心医技人员进修培训6人次，经费支出1.54万元；

组织开展全市职业病防治知识培训，共900人次，经费支出5.72万元；参加各类学术会议，共计支出7.36万元等。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额868.55万元，其中：政府采购货物支出429.15万元、政府采购工程支出59.42万元、政府采购服务支出379.98万元。授予中小企业合同金额837.55万元，占政府采购支出总额的96.43%，其中：授予小微企业合同金额596.03万元，占政府采购支出总额的68.62%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024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、2024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2024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。2024年整体支出2783.46万元，其中：基本支出2662.2万元，项目支出121.26万元。从评价情况来看，是全部完成绩效目标，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

2024 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（以下简称中心）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。

（二）机构设置

我中心为株洲市卫生健康委下属二级预算单位，是副处级全额拨款事业单位，共有编制人数 91 人，截至 2024 年 12 月 31 日事业人员实有在职人数为 90 人，退休人员为 50 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

我中心对本部门基本支出和项目支出开展了绩效评价，严格落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等要求并开展了绩效评价，部门整体支出评价自评得分 97.01 分，其中年度资金总额、业务成本控制分别扣 0.9 分和

2分，财政支出绩效评价为“优”。

（一）基本支出情况

2024年年初基本支出预算数为2,809.15万元，其中人员经费支出1702.82万元、公用经费支出1106.33万元；2024年基本支出决算数为2662.20万元，其中人员经费支出1622.07万元；公用经费支出1040.13万元，年末基本支出结余数为146.95万元。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出，主要用于提供基本公共卫生服务，如：职业病防治、传染病防治、医疗服务与保障能力提升等专项。2024年度中心项目资金年初无预算安排，主要年中追加中央转移支付项目资金290.51万元，项目支出决算数为121.27万元，其中商品服务支出25.12万元，资本性支出96.15万元，年末项目支出结余数为169.24万元。

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

中心 2024 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 300 家，职业性体检人数 4.2 万人次，上缴市财政局非税收入（职业健康体检收入）1050 万元；职业病门诊及尘肺病诊断 37 例，目标实现应诊尽诊；开展职业健康知识培训人数达 900 人次；放射性危害因素检测与评价：完成常规个人剂量监测和职业健康检查筛查单位 10 家，双剂量计监测 20 人，过量受照人员医学随访 4 人。已完成放射诊疗机构基本情况调查及频度调查 9 家，完成医用辐射防护监测 10 家。完成非医疗用人单位基本情况调查 9 家，完成非医疗机构放射性危害因素监测 6 家，其中，含指定的电子直线加速器机构 1 家，工业探伤机机构 3 家和宠物医院的兽用 X 射线机机构 2 家。2024 年全年事业支出 2783.47 万元，其中项目支出 121.27 万元，基本支出 2662.2 万元；其中人员类经费 1622.07 万元，公用类经费 1040.13 万；其中对个人及家庭补助 133.54 万元，工资福利支出 1488.53 万元，商品服务支出 775.27 万元，资本性支出 386.13 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性、放射性危害因素监测设备，为提升职业危害因素检测能力提供支持，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

项目资金年初无预算安排，中央和省级补助项目资金追加预

算 290.51 万元，实际支出 121.27 万元，本年结余 169.24 万元。

主要项目资金及绩效情况如下：

1、“医疗服务与保障能力提升”项目，年初预算无专项资金，年中追加预算 200 万元，实际支出 43.67 万元，结余结转 156.33 万元。

主要用于提升职业卫生放射卫生监测能力，已购置一批剂量率仪监测设备、 α β 表面污染测量仪和放射性水样蒸发浓缩赶酸仪各一台。可在一定程度上有效保持我中心的放射卫生技术服务能力，为进一步提高放射卫生技术服务水平做好了物资保障。

2、“传染病防控”项目，年初预算无专项资金，年中追加预算 4.3 万元，实际支出 1.7 万元，结余结转 2.6 万元。

主要用于食品放射性污染监测及样品预处理等相关工作，用以提升我市食品放射性污染防控能力，确保食品安全。2024 年根据湖南省食品放射性污染监测项目工作安排，目前我中心已对苋菜、空心菜、猪肉、鸭肉、大米和红薯等 6 个样品进行了预处理工作，并将预处理相关样品按批次移交至省职业病防治院进一步检测。

3、“基本公共卫生服务”项目，年初预算无专项资金，年中追加预算 79.57 万元，实际支出 72.74 万元，结余结转 6.83 万元。

主要用于对我市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、放射性因素监测以及技术服务质

控制工作。

七、存在的问题及原因分析

1、基本支出预算执行率未达到 100%，年末基本支出结余数为 146.95 万元。原因：其一，人员经费结余 80.74 万元，年初人员经费预算数为 1702.81 万元，预算执行率 95.26%。因在职转退休人员身份改变，导致发放工资、缴纳社保及公积金等政策变化而产生结余；其二，公用经费结余 66.21 万元，年初公用经费预算数为 1106.33 万元，预算执行率 94%，因年初预算编制欠精准及指标调整政策产生结余。

2、项目资金结转率偏高，年中项目资金追加预算 290.51 万元，年末项目资金结余数 169.24 万元，结转率为 58.26%。主要原因：医疗服务与保障能力提升项目 2024 年 12 月下拨 200 万元，年末结余 156.33 万元，上级转移支付项目经费年末才下达，影响项目资金执行进度。

八、下一步改进措施

要建立健全科学合理的绩效评价指标体系，进一步完善部门绩效评价的管理制度，提高预算编制准确性，做好预算指标调整，及时跟进项目资金划拨、下达及调整，提高各项资金的执行进度，确保中心工作顺利开展。

附件：2024 年度部门整体支出绩效自评表

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、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	自评得分	
	年度资金总额	2809.15	3089.09	2783.47	10	90.11%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3089.09			其中: 基本支出: 2662.20				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 121.27				
	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. 确保机构正常运转; 2. 确保干部职工队伍相对稳定; 3. 力争市本级无重大职业病事故发生和职业病群体性事件发生; 4. 为我市职业病防治提供对策; 5. 做好职责范围内各项工作。				1. 机构保持正常运转; 2. 干部职工队伍稳定; 3. 全年无重大职业病事故发生和职业病群体性事件发生; 4. 为我市职业病防治提供对应对策; 5. 做好了职责范围内各项工作。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展职业健康知识培训人数	700 人	900 人	3	3	
			职业病诊断(含尘肺病临床诊断)	应诊尽诊	37 个	2	2	
			定期检测评价数	70 个	70 个	4	4	
			落实专项监测项目个数	6 个	6 个	4	4	
			职业性健康检查人数	30000 人次	42000 人次	4	4	
		质量指标	职业健康检查覆盖用人单位数	180 个	300 个	2	2	
			职业卫生培训合格率	90%	95%	2	2	
			职业卫生培训率(以签订责任状为基数)	95%	100%	2	2	
			职业病报告率(含正确率)	100%	100%	2	2	
			监测项目完成率	100%	100%	2	2	
			职业健康检查率(以签订责任状单位数为基数)	80%	100%	3	3	
	时效指标		重点职业病监测覆盖率	100%	100%	3	3	
			信息报送与公示	应报尽报	100%	2	2	
			国家职业病防治监测项目	根据省级方案要求时间完成	按时完成	2	2	
			其他工作	2025 年年底完成	按时完成	3	3	

	成本指标	业务成本	624.84 万元	699.53 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。
效益指标 (30分)	经济效益指标	职业健康检查收入	900 万	1050 万	12	12	
	社会效益指标	技术服务能力	保持和提高技术服务能力	持续提升	2	2	
		技术服务(含县市区)覆盖率	80%	85%	2	2	
	生态效益指标	工作场所作业环境(监测点)符合国家职业卫生标准率	80%	90%	2	2	
	可持续影响指标	职业病防治效能	职业病防治效能持续提升	持续提升	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	92%	10	10	
总分					100	97	优