

2023 年度

长春市职业危害检测检验中心部门决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市职业危害普查和生产经营单位作业场所职业危害检测检验评价；负责新、改、扩建企业职业危害“三同时”审查的技术评估；为企业职业危害治理提供相关技术咨询和服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市职业危害检测检验中心尚未内设机构。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市职业危害检测检验中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.29	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		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	12.12
	9		九、卫生健康支出	40	205.29
	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	13.88
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	231.29	本年支出合计	58	231.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	231.48	总计	62	231.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市职业危害检测检验中心

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	231.29	231.29					
208		社会保障和就业支出	12.12	12.12					
20805		行政事业单位养老支出	12.12	12.12					
2080502		事业单位离退休	1.39	1.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73					
210		卫生健康支出	205.29	205.29					
21004		公共卫生	196.82	196.82					
2100407		其他专业公共卫生机构	146.46	146.46					
2100408		基本公共卫生服务	49.91	49.91					
2100499		其他公共卫生支出	0.45	0.45					
21011		行政事业单位医疗	8.47	8.47					
2101102		事业单位医疗	6.01	6.01					
2101103		公务员医疗补助	2.46	2.46					
221		住房保障支出	13.88	13.88					
22102		住房改革支出	13.88	13.88					
2210201		住房公积金	13.88	13.88					

注：本表反映部门本年度各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：长春市职业危害检测检验中心

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	231.29	170.02	61.27			
208		社会保障和就业支出	12.12	12.12					
20805		行政事业单位养老支出	12.12	12.12					
2080502		事业单位离退休	1.39	1.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73					
210		卫生健康支出	205.29	144.02	61.27				
21004		公共卫生	196.82	135.55	61.27				
2100407		其他专业公共卫生机构	146.46	135.55	10.91				
2100408		基本公共卫生服务	49.91		49.91				
2100499		其他公共卫生支出	0.45		0.45				
21011		行政事业单位医疗	8.47	8.47					
2101102		事业单位医疗	6.01	6.01					
2101103		公务员医疗补助	2.46	2.46					
221		住房保障支出	13.88	13.88					
22102		住房改革支出	13.88	13.88					
2210201		住房公积金	13.88	13.88					

注：本表反映部门各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市职业危害检测检验中心

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	231.29	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	12.12	12.12		
	9		九、卫生健康支出	41	205.29	205.29		
	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	13.88	13.88		
	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				
	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	231.29	本年支出合计	59	231.29	231.29		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	231.29	总计	64	231.29	231.29		

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运营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市职业危害检测检验中心

科目代码			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
类	款	项	1		2	3	4	
			栏次					
			合计	231.29	170.02	160.10	9.92	61.27
208			社会保障和就业支出	12.12	12.12	12.12		
20805			行政事业单位养老支出	12.12	12.12	12.12		
2080502			事业单位离退休	1.39	1.39	1.39		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73		
210			卫生健康支出	205.29	135.55	125.63	9.92	61.27
21004			公共卫生	196.82	135.55	125.63	9.92	61.27
2100407			其他专业公共卫生机构	146.46	135.55	125.63	9.92	10.91
2100408			基本公共卫生服务	49.91				49.91
2100499			其他公共卫生支出	0.45				0.45
21011			行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47		
2101102			事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101103			公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46		
221			住房保障支出	13.88	13.88	13.88		
22102			住房改革支出	13.88	13.88	13.88		
2210201			住房公积金	13.88	13.88	13.88		

注：1. 本表反映一般公共预算财政拨款收入支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元

部门：长春市职业危害检测检验中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	158.55	302	商品和服务支出	9.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.75	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.97	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	28.64	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.30	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	1.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.39	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.11	30226	劳务费	0.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	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	0.60	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	1.75	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.11				
人员经费合计		160.10	公用经费合计						9.92

注：本表反映一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开01表

单位：万元

部门：长春市职业危害检测中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：长春市职业危害检测检验中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 长春市职业危害检测检验中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.27	-	-	-	-	0.27	-	-	-	-	-	-

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计均为231.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加23.01万元，增长11.1%。主要原因：与去年相比，本年转移支付专项资金经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计231.29万元，其中：财政拨款收入231.29万元，比上年增加23.01万元，增长11.05%，主要是与去年相比，本年转移支付专项资金经费收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计231.29万元，其中：基本支出170.02万元，比上年减少12.07万元，下降6.63%，主要是工资福利支出与去年同期相比有所下降；项目支出61.27万元，比上年增加35.59万元，增长138.6%，主要是本年度转移支付经费收支增加。

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、支总计均为231.29万元，与2022年财政拨款收、支总计各增加24.06万元，增长11.61%。主要原因：与去年相比，本年转移支付专项资金经费增加。

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231.29万元，占本年出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.38万元，增长11.79%。主要原因：与去年相比，本年转移支付专项资金经费收入增加。

（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231.29万元，主要用于以下方面：社会保障支出12.12万元，占5.24%；卫生健康支出205.29万元，占88.76%；住房保障支出13.88万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.29万元，支出决算为231.29万元，完成年初预算的100%。其中：

1、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）年初申请财政拨款预算12.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初财政拨款预算146.46万元，支出决算为146.46万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初申请财政拨款预算49.91万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的100%。

4、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6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。

5、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2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%。

6、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13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%。

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170.02万元，其中：

人员经费160.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、救济费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.92万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 元；
本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3、公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0元。全年共接待国（境）外来访团组数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。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2023年度部门预算职业健康业务经费、人员及公用经费缺口等2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金10.91万元，绩效自评率为100%。

2、组织对0个转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：2022年度无重点项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市职业危害检测检验中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖

励费等支出；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。

八、其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

九、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十一、事业单位医疗：反映财政部门集中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。

十二、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十四、住房公积金：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。

十五、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

十八、其他社会保障和就业支出：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。

十九、其他专业公共卫生机构：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。