

2024 年度  
河南省第三人民医院决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2024 年度决算表

- 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 2024 年度决算情况说明

- 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总体情况说明
- 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 单位概况

## 一、主要职能

河南省第三人民医院（原河南省职业病防治研究院）成立于1972年，直属于河南省卫生健康委员会，是河南省唯一一家集职业病的预防、诊断、治疗、康复、科研、教学为一体的省级专业机构。具有具有业务范围涉及职业卫生、放射卫生全部类别的职业卫生技术服务资质，完成职业健康检查机构和职业病诊断机构备案。

主要工作职能：1. 建设项目职业病危害预评价；2. 建设项目职业病危害控制效果评价；3. 工作场所职业危害因素的检测与评价（包括工作场所中200余种有害因素的检测与分析）；4. 人体生物材料中的数十种毒物及微量元素的检测与分析；5. 放射工作场所的放射防护检测与评价；6. 放射工作人员个人剂量监测；7. 医用辐射设备的质量保证检测及建材、磷肥、水、环境放射性检测；8. 接触有害因素人群的细胞遗传学监测；9. 辐射事故受照人员的生物剂量估算；10. 职业人群、一般人群的健康检查；11. 各种职业病及职业有关疾病的诊断和治疗；12. 参与急性中毒事故和放射事故的医学应急救援和救治处理；13. 职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育及职业人群健康促进等工作；14. 承担着全省的职业病防治机构的业务培训、技术指导和能力考核；15. 承担着郑州大学、新乡医学院、浙江中医药大学等6所高校的实践教学指导工作。

## 二、科室构成

1. 党委办公室；2. 院长办公室；3. 纪检监察室；4. 人事科；5. 财务科；6. 后勤管理科；7. 保卫科；8. 离退休人员工作科；9. 信息中心；10. 医学装备部；11. 应急办公室；12. 质量控制办公室；13. 护理部；14. 感染防控科；15. 劳动卫生科；16. 放射卫生科；17. 职业与环境卫生检测检验中心；18. 毒理研究室；19. 医务科(依法执业监督科)；20. 医院运营部；21. 医保办；22. 门诊部；23. 医学检验科；24. 医学影像科 25. 功能检查科；26. 职业健康服务部；27. 职业病一病区；28. 职业病二病区；29. 职业病三病区；30. 眼科；31. 整形美容科；32. 普通外科 33. 内科；34. 耳鼻喉科；35. 口腔科；36. 消毒供应室；37. 中毒医学科；38. 康复医学科；39. 审计科；40. 药学部。

## 第二部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表

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	44,250,383.41	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	116,376.95	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	3,130.59	八、社会保障和就业支出	38	5,491,000.00
	9		九、卫生健康支出	39	32,423,338.71
	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	1,803,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	44,369,890.95	<b>本年支出合计</b>	57	39,717,338.71
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	4,600,163.71	年末结转和结余	59	9,252,715.95
<b>总计</b>	30	48,970,054.66	<b>总计</b>	60	48,970,054.66

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>44,369,890.95</b>	<b>44,250,383.41</b>	<b>0.00</b>	<b>116,376.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,130.59</b>
2080502	事业单位离退休	4,021,000.00	4,021,000.00	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	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,120,000.00	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	22,360,390.95	22,240,883.41	0.00	116,376.95	0.00	0.00	3,130.59
2100408	基本公共卫生服务	6,091,000.00	6,091,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,208,000.00	1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,803,000.00	1,803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>39,717,338.71</b>	<b>29,167,883.41</b>	<b>10,549,455.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	4,021,000.00	4,021,000.00	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	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	22,476,308.87	20,665,883.41	1,810,425.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,877,755.25	0.00	7,877,755.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	688,774.59	0.00	688,774.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,208,000.00	1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,803,000.00	1,803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	44,250,383.41	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	5,491,000.00	5,491,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,187,913.25	32,187,913.25	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	1,803,000.00	1,803,000.00	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
	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	44,250,383.41	<b>本年支出合计</b>	59	39,481,913.25	39,481,913.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,101,882.77	年末财政拨款结转和结余	60	7,870,352.93	7,870,352.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,101,882.77		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	47,352,266.18	<b>总计</b>	64	47,352,266.18	47,352,266.18	0.00	0.00

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>39,481,913.25</b>	<b>29,167,883.41</b>	<b>10,314,029.84</b>
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,021,000.00	4,021,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	22,240,883.41	20,665,883.41	1,575,000.00
2100408	基本公共卫生服务	7,877,755.25	0.00	7,877,755.25
2100409	重大公共卫生服务	688,774.59	0.00	688,774.59
2100410	突发公共卫生事件应急处置	172,500.00	0.00	172,500.00
2101102	事业单位医疗	1,208,000.00	1,208,000.00	0.00
2210201	住房公积金	1,803,000.00	1,803,000.00	0.00

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明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,493,425.41	302	商品和服务支出	2,155,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,628,038.00	30201	办公费	175,300.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,725,387.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,972,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,268,000.00	30205	水费	90,006.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,470,000.00	30206	电费	200,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,183.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,208,000.00	30208	取暖费	569,474.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	202,573.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	125,000.00	30211	差旅费	49,737.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,803,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83,292.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,294,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,519,458.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	531,079.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,988,379.00	30217	公务接待费	2,526.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	207,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	259,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	118,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	182,906.67			
	人员经费合计	27,012,883.41		公用经费合计				2,155,000.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

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			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
						120,526.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	2,526.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

## 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、支总计均为 4897.01 万元（包含结转结余数）。与上年度相比，收、支总计增加 956.78 万元，增长 25%。主要原因是财政追加项目经费和人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4436.99 万元，其中：财政拨款收入 4425.04 万元，占 99.73%；事业收入 11.64 万元，占 0.26%；其他收入 0.31 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3971.73 万元，其中：基本支出 2916.79 万元，占 73.44%；项目支出 1054.94 万元，占 26.56%。

## 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、支总计均为 4735.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 962.8 万元，增长 25.53%。主要原因是财政追加项目经费和人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3948.19 万元，占支出合计的 99.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 492.95 万元，增长 14.27%。主要原因是财政追加项目经费和人员经费。

### （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3948.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 549.10 万元，占 13.91%；卫生健康支出 3218.79 万元，占 81.53%；住房保障支出 180.3 万元，占 4.56%。

### **（三）具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2982.4 万元，支出决算为 3948.19 万元，完成年初预算的 133%。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 402.1 万元，支出决算为 402.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 147 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1771.8 万元，支出决算为 2224.09 万元，完成年初预算的 126%。

4. 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 363.3 万元，支出决算为 787.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是①支付 2023 年职业病防治项目结转资金 293.83 万元；②追加 2024 年度职业病防治项目等 245.8 万元，2024 年度支付 493.95 万元。

5. 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 68.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因①支付 2023 年重大公共卫生服务资金 16.35 万元；②追加 2024 年食品安全风险监测项目等 92.4 万元，支付 52.52 万元。

6. 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 120.80 万元，支出决算为 120.80 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理支出省直医疗机构能力提升（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新冠疫情一线人员补助 17.25 万元，支付 17.25 万元。

8. 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 177.40 万元，支出决算为 180.3 万元，完成年初预算的 102%。

## 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 2916.79 万元。其中：人员经费 2701.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 215.50 万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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。

### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成预算的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运

行费支出决算 11.80 万元，完成预算的 100%，占 98%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，占 2%：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 11.8 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 11.80 万元。主要用于加油、ETC 充值和日常维修等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于其他单位到访、工作交流接待。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 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

2024 年度政府采购支出总额 202.48 万元，其中：政府采购货物支出 202.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 202.48

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 202.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 5 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。2024 年度，根据绩效管理要求，我院对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有项目资金进行了绩效评价。财政资金在重点职业病监测、医用辐射防护监测、非医用防护监测、职业病防治工作人员培训等方面充分发挥了使用效益，为我省职业病防治工作提供了有力的支撑。从绩效自评的情况来看，我院 2024 年度财政资金项目整体绩效较好，实现了 2024 年设立的绩效目标和绩效指标。部分项目仪器设备的采购进度稍显滞后，项目绩效完成情况在一定程度上受到影响。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 省级预算职业病预防控制与诊断监测项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 154.5 万元，执行数为 154.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金用购买办公用品，保障工作运转；购买汽油、ETC 充值、车辆维修等，保障公车运行；出差工作，保证相关调研和技术指导工作进行；做好

消防安全和保卫工作，做好后勤保障。项目执行过程中，遵守财务纪律和各项财务制度，做到专款专用，实现绩效目标。

## 2. 省级预算化学中毒与核辐射基地能力提升项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 412.0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：项目资金提高化学中毒与核辐射救治能力。

项目偏差较大，其主要原因是：①该项目资金于 2024 年 10 月底下达，资金执行时间有限。②涉及大额资金及大型设备招标程序较为复杂。③目前已进入招标采购流程，2024 年 12 月 31 日后项目资金被财政厅冻结，无法挂接指标，待财政资金返还后，继续按照流程进行后续采购环节。

截止 2025 年 6 月，该项目购置设备已全部完成。项目执行过程中，遵守财务纪律和各项财务制度，做到专款专用。

## 3. 基本公共卫生服务—职业病防治项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评良好。项目全年预算数为 609.1 万元，执行数为 493.94 万元，完成预算的 81.09%。

项目绩效目标完成情况：按照中国疾控中心要求上报项目各类总结和报告，全面掌握我省工作场所职业病危害的浓度（或强度），掌握我省重点职业病的发病规律，为我省的职业病防治政策的制定提供支撑，发挥监测预警作用。高质量完成了绩效总体目标。

#### 4.重大公共卫生服务-食品安全风险监测项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评良好。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 20.5%。

项目绩效目标完成情况：本年度我省开展了一般地区放射性监测和放射性专项监测，共监测样品 30 份，样品监测区域覆盖省内 10 个地级市的 12 个县区或县级市，分布于全省中部、南部、北部、东部和西部地区。一般地区放射性监测共监测 28 份样品，监测样品种类及数量分别为蔬菜样品 9 份、茶叶样品 3 份、粮食样品 10 份、奶粉样品 2 份和野生蘑菇样品 4 份。可能受到放射性污染的食品的放射性专项监测选择市售海产品进行监测，共监测带鱼样品 2 份。全年监测数据和工作总结报告按期报送至全国放射卫生信息平台，各项产出指标达到全年预期目标。

项目偏差较大，其主要原因是：1.专业队伍建设滞后：受专业技术人才储备不足影响，可能受到放射性污染的食品的专项监测实际采样量缩减，与检测样品数量直接关联的耗材、差旅、检测等费用同步减少，造成经费实际支出低于预算规模。2.设备全生命周期管理待强化：（1）用于食品检测的高纯锗 $\gamma$ 谱仪，能量分辨力下降，需将探测器送至厂家进行维修，维修协议于 2024 年 12 月份签订，费用 1.97 万元，预计 2025 年 2~3 月份完成支付。（2）因校准周期问题，检测设备检定费用未及时支付。

#### 5.重大公共卫生服务—全国儿童口腔疾病综合干预窝沟

## 封闭项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评良好。项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 82.7%。

项目绩效目标完成情况：截止 2024 年底我院口腔科共封闭牙齿数量 2013 颗，完成率 100%。通过窝沟封闭项目的实施，我们成功为数百名儿童进行了窝沟封闭治疗，有效降低了龋齿发病率，同时，也提高了家长对儿童口腔健康的重视程度，促进了口腔健康知识的普及。

## 6.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） —职业病危害工程防护能力提升项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 220.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：项目资金用于购置液相色谱-三重四极杆质谱联用仪一套，进一步完善化学毒物危害工程防护基础理论研究实验平台建设。

项目偏差较大，其主要原因是：转移支付资金 2024 年 11 月下旬下达，时间较晚。同时，大额度资金的执行管理更加严格，招标采购程序较长。

截止 2025 年 6 月，该项目购置设备已全部完成。项目执行过程中，遵守财务纪律和各项财务制度，做到专款专用。