

2024 年度
河南省职业病医院决算

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

河南省职业病医院于 1995 年挂牌，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预防、诊断、治疗、康复、科研、教学为一体的省级专科医院。主要的工作职能：1. 为职业人群、一般人群提供预防、医疗、康复等服务，开展健康检查和各种常见病、职业病及职业相关疾病的诊疗（对肝豆状核变性有独特的治疗经验）、康复工作；2. 贯彻落实医药卫生体制改革和国家卫生健康相关法律法规，做好医疗保险、工伤保险等定点医疗机构的各项工作，创造与人民群众健康需求、地方经济发展相适应的医疗卫生环境；3. 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工作；4. 开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，以及各种卫生健康知识宣传教育和健康促进等工作；5. 积极开展卫生健康科学研究工作，推进医学科技成果转化和推广应用；6. 承担医药卫生人才培养和继续医学教育工作，是河南中医药大学、河南护理学院等高校的实践教学基地；7. 承担上级有关行政部门交办的其他卫生健康工作。

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. 药学部; 40. 审计科。

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	19,985,000.00	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	92,252,303.93	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	862,790.33	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	111,734,006.92
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	113,100,094.26	本年支出合计	57	111,734,006.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	8,754,234.76
年初结转和结余	29	25,829,603.12	年末结转和结余	59	18,441,455.70
总计	30	138,929,697.38	总计	60	138,929,697.38
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		113,100,094.26	19,985,000.00	0.00	92,252,303.93	0.00	0.00	862,790.33
2100204	职业病防治医院	94,015,094.26	900,000.00	0.00	92,252,303.93	0.00	0.00	862,790.33
2100299	其他公立医院支出	686,000.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18,180,000.00	18,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	79,000.00	79,000.00	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。

支出决算表

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		111,734,006.92	84,360,859.50	27,373,147.42	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	85,260,859.50	84,360,859.50	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	646,000.00	0.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37,198.43	0.00	37,198.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20,203,740.81	0.00	20,203,740.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110,061.18	0.00	110,061.18	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	137,147.00	0.00	137,147.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,339,000.00	0.00	5,339,000.00	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	19,985,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,373,147.42	27,373,147.42	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	19,985,000.00	本年支出合计	59	27,373,147.42	27,373,147.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25,829,603.12	年末财政拨款结转和结余	60	18,441,455.70	18,441,455.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25,829,603.12		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				
总计	32	45,814,603.12	总计	64	45,814,603.12	45,814,603.12	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		27,373,147.42	0.00	27,373,147.42
2100204	职业病防治医院	900,000.00	0.00	900,000.00
2100299	其他公立医院支出	646,000.00	0.00	646,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37,198.43	0.00	37,198.43
2100408	基本公共卫生服务	20,203,740.81	0.00	20,203,740.81
2100409	重大公共卫生服务	110,061.18	0.00	110,061.18
2101401	优抚对象医疗补助	137,147.00	0.00	137,147.00
2109999	其他卫生健康支出	5,339,000.00	0.00	5,339,000.00

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 13892.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1513.02 万元，增长 12.22%。主要原因是财政拨款收入减少 1004.5 万元，降低 33.45%；事业收入减少 83.5 万元，降低 0.9%；其他收入增加 81.7 万元，增长 1783.82%；年初结转结余增加 2519.31 万元，增长 3958.07%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11310.01 万元，其中：财政拨款收入 1998.50 万元，占 17.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 9225.23 万元，占 81.57%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.76%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11173.40 万元，其中：基本支出 8436.09 万元，占 75.50%；项目支出 2737.31 万元，占 24.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4581.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1514.81 万元，增长 49%。主要原因是年初结转结余对比 2023 年增加 2519.31 万元，增长 3958.07%。

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 2737.31 万元，占支出合计的 24.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2283.11 万元，增长 502.66%。主要原因是 2023 年结转财政资金在 2024 年完成支付。

(二) 结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2737.31 万元，主要用于以下方面：职业病防治医院 90.00 万元，占比 3.29%；其他公立医院支出 64.60 万元，占比 2.36%；其他基层医疗卫生机构支出 3.72 万元，占比 0.14%；基本公共卫生服务 2020.37 万元，占比 73.81%；重大公共卫生服务 11.01 万元，占比 0.40%；优抚对象医疗补助 13.71 万元，占比 0.50%；其他卫生健康支出 533.90 万元，占比 19.50%。

(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 3016.70 万元，支出决算为 2737.31 万元，完成年初预算的 90.74%。其中：

210（类）02（款）04（项）：年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元。

210（类）02（款）99（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 64.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费预算 64.6 万元。

210（类）03（款）99（项）：年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金3.72万元。

210（类）04（款）08（项）：年初预算为0万元，支出决算为2020.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金1999.35万元，支出当年追加项目资金21.02万元。

210（类）04（款）09（项）：年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金11.01万元。

210（类）14（款）01（项）：年初预算为0万元，支出决算为13.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费预算13.71万元。

210（类）99（款）99（项）：年初预算为0万元，支出决算为533.9万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费预算533.9万元。

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0.00万元。其中：人员经费0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(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 0.00 万元%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元，比 2023 年度增加 0 万元，主要原因是：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 2392.58 万元，其中：政府采购货物支出 2392.58 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 2392.58 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 2392.58 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 3 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 15 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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.省属城市公立医院改革补助资金

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 100 分。项目全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金用于药品零加成补贴。我院以药品采购的形式进行支出，用以弥补药品采购的资金不足。目前，项目资金已使用完毕，全部用于采购药品。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.省职业病医院事业发展项目

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 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：省职业病医院事业发展项目的目标是保障单位日常运维。2024 年度已完成该目标。项目执行过程中，遵守财务纪律和各项财务制度，招标采购规范，做到专款专用，实现绩效目标。

3.2024 年省级部分专项补助资金-省级医学科技创新工程项目

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 10 分。项目全年预算数为 4 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：该项目的具体研究内容为“ATM 和 TP53 基因多态性与放射工作人员眼晶状体混浊遗传易感性的关联研究”。旨在探讨 ATM 和 TP53 基因多态性与放射工作人员眼晶状体混浊之间的遗传关联，为保护放射工作人员的眼部健康提供科学依据。

项目未执行完的主要原因是该项目在 2024 年 12 月 18 日日

拨付到位，由于时间限制，该项目在 2024 年尚未开始支付。我院已制定项目支出计划，在遵守财务纪律和各项财务制度，做到专款专用的前提下，保证按时完成项目目标。

4.河南省职业病医院 2024 年度医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）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 100 分。项目全年预算数为 64.6 万元，执行数为 64.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年，我院收到职业病康复诊疗人才培训子项目经费 64.6 万元整，此项目以举办人才培训班的形式支出。经过认真筹备、精心组织，职业病诊疗康复人才培训于 2024 年 4 月 7 日正式启动，2024 年 8 月 2 日完成全部培训、考核工作。项目资金 64.6 万元于 2024 年 8 月 14 日拨付至培训基地；项目执行过程中，遵守财务纪律和各项财务制度，招标采购规范，做到专款专用，实现绩效目标。

5.河南省职业病医院 2024 年度基本公共卫生服务补助资金急诊急救队伍能力强化提升子项目

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 67 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：经过前期充分准备，我院定于 2025 年 2 月 26 日-3 月 1 日、3 月 26 日-29 日，先后举办两期“河南省化学中毒与核辐射急诊急救队伍能力提升培训班”；其中第一期培训班已完成会务准备工作。在 2025 年 5 月 1 日前完成全

部项目经费的支出，执行率达到 100%。

项目未执行完的主要原因是项目培训对象为全省综合医院临床一线工作人员，化学中毒与核辐射属于两个专业，同时开展培训，在课程设置、授课专家邀请、培训学员安排上均需要时间协调准备，导致项目执行延迟。

6.河南省职业病医院 2024 年度基本公共卫生服务-职业卫生应急能力建设项目

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 51 万元，执行数为 18.68 万元，完成预算的 36.63%。

项目绩效目标完成情况：（1）应急演练次数 16 次。（2）应急队员培训率 100%。（3）全国中毒医疗应急毒物检测实验室比对合格。（4）已经完成安检设备、消防设备购置和维修项目。

项目未执行完的主要原因是（1）我院承建的 2 支省级应急队伍 2024 年底应急队员调整完成，应急服装购买和应急队员保险购买都在等待应急队伍调整完成后进行，并且原有应急队员保险至 2025 年 3 月。（2）经费预算因工作要求变化存在一定差距，未及时调整经费使用计划。（3）部分设备急需购置和维修，但由于需要党委会研究、招标、采购等各个环节，进度延迟。（4）部分经费已经支出未及时至财务科报销。

改进措施：加强绩效管理，一要根据实际情况及时调整经费使用用途，二要督促执行科室加快资金执行进度。

7.河南省职业病医院 2024 年度基本公共卫生服务项目职业

病防治子项目

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 1700 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 0.14%。

项目绩效目标完成情况：用于职业病防治业务骨干的技能培训，推动职业病诊断救治技术能力提升。

项目未执行完的主要原因是由于涉及的仪器设备用途广、数量多，且一定数量的仪器设备是进口设备或大型仪器设备（≥ 100 万元），招标采购程序较为复杂，导致项目资金支出稍显滞后，项目绩效完成情况在一定程度上受到影响。下一步，以项目绩效评价为契机，召开专题会议研究推动项目进度，确保按照时间节点落实各项工作要求。

改进措施：加强绩效管理，一要根据实际情况及时调整经费使用用途，二要督促执行科室加快资金执行进度。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。