

吉林省化学中毒医疗救治基地  
2024年预算



张宇新

二〇二四年三月十四日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

第一条 根据《关于设立吉林省化学中毒医疗救治基地的批复》(吉编办[2007]161号),制定本规定。

第二条 吉林省化学中毒医疗救治基地隶属吉林省卫生健康委的事业单位,按处级规格待遇。

第三条 吉林省化学中毒医疗救治基地贯彻落实省卫生健康委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

- (一) 负责化学中毒救治技术指导和培训;
- (二) 开展化学中毒检测、诊断和临床救治;
- (三) 中毒信息咨询;
- (四) 重大事故现场处理与指导等。

(按照部门“三定”方案表述)

### 二、机构设置

根据上述职责,吉林省化学中毒医疗救治基地5个科室,分别为:

- (一) 应急办公室;
- (二) 放射卫生评价中心;
- (三) 职业卫生检测检验中心
- (四) 质量管理科;
- (五) 设备管理科。

## 第二部分 预算表格

预算表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	495.79	455.09	40.70	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	495.79	455.09	40.70	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	59.40	51.12	8.28
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	400.70	368.28	32.42
其他收入				十一、节能环保支出			
				二十、住房保障支出	35.69	35.69	
				.....			
本 年 收 入 合 计	495.79	455.09	40.70	本 年 支 出 合 计	495.79	455.09	40.70
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	495.79	455.09	40.70	支 出 总 计	495.79	455.09	40.70

## 收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	当年预算				上年结转结余		
		小计	一般公共预算	事业收入	其他收入	小计	一般公共预算 财政拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余
栏次	495.79	455.09	455.09			40.70	40.70	
合计	495.79	455.09	455.09			40.70	40.70	
吉林省化学中毒医疗救治基地	495.79	455.09	455.09			40.70	40.70	

## 支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
合计	495.79	478.74	17.05			
社会保障和就业支出	59.40	59.40				
行政事业单位养老支出	59.40	59.40				
事业单位离退休	10.38	10.38				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.02	49.02				
卫生健康支出	400.70	383.65	17.05			
公共卫生	371.10	354.05	17.05			
疾病预防控制机构	371.10	354.05	17.05			
行政事业单位医疗	29.60	29.60				
事业单位医疗	29.60	29.60				
住房保障支出	35.69	35.69				
住房改革支出	35.69	35.69				
住房公积金	35.69	35.69				

### 财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	495.79	455.09	40.70	一、本年支出	495.79	455.09	40.70
一般公共预算拨款	495.79	455.09	40.70	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 社会保障和就业支出	59.40	51.12	8.28
				(五) 社会保险基金支出			
				(六) 卫生健康支出	400.70	368.28	32.42
				(七) 住房保障支出	35.69	35.69	
				.....			
二、上年结转							
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	<b>495.79</b>	<b>455.09</b>	<b>40.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>495.79</b>	<b>455.09</b>	<b>40.70</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	495.79	478.74	409.32	69.43	17.05
社会保障和就业支出	59.40	59.40	59.40		
行政事业单位养老支出	59.40	59.40	59.40		
事业单位离退休	10.38	10.38	10.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	49.02		
卫生健康支出	400.70	383.65	314.23	69.43	17.05
公共卫生	371.10	354.05	284.63	69.43	17.05
疾病预防控制机构	371.10	354.05	284.63	69.43	17.05
行政事业单位医疗	29.60	29.60	29.60		
事业单位医疗	29.60	29.60	29.60		
住房保障支出	35.69	35.69	35.69		
住房改革支出	35.69	35.69	35.69		
住房公积金	35.69	35.69	35.69		

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	478.74	409.31	69.43
工资福利支出	397.09	397.09	
基本工资	126.37	126.37	
津贴补贴	14.49	14.49	
奖金	62.49	62.49	
绩效工资	64.61	64.61	
机关事业单位基本养老保险 缴费	49.02	49.02	
职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
公务员医疗补助缴费	10.41	10.41	
其他社会保障缴费	10.23	10.23	
住房公积金	35.69	35.69	
医疗费	3.24	3.24	
其他工资福利支出	5.02	5.02	
商品和服务支出	67.26		67.26
办公费	4.68		4.68
印刷费	0.88		0.88
差旅费	15.18		15.18
会议费	0.28		0.28
培训费	3.29		3.29
专用材料费	14.25		14.25
工会经费	6.68		6.68
福利费	16.04		16.04
其他交通费用	4.68		4.68
其他商品和服务支出	1.3		1.3
对个人和家庭的补助	12.22	12.22	
退休费	10.38	10.38	
其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
资本性支出	2.17		2.17
办公设备购置	2.17		2.17

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1. “2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
2. “2024 年预算数”的编制人数 27 人，其中在职人员 23 人，退休人员 7 人。

预算表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

预算表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				17.05	17.00			0.05				
专项业务支出				17.05	17.00			0.05				
	基本公共卫生服务与管理			17.05	17.00			0.05				
		化学中毒救治-应急检测和救治消耗品储备及应急救治能力建设	吉林省化学中毒医疗救治基地	17.05	17.00			0.05				

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（下拉框选择）	是否政府采购（下拉框选择）	特殊情况说明
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
131021-吉林省化学中毒医疗救治基地	化学中毒救治-应急检测和救治消耗品储备及应急救治能力建设	17.00	完成率60%以上, 应急职能提升50%以上	成本指标	经济成本指标	应急物资储备	应急物资、药品等消耗品更新	95%	20
				产出指标	数量指标	储备应急药品数量	储备应急药品率	=170000元	20
					质量指标	应急设备及物资储备采购物品合格率	确保应急装备安全、实用高效	95%	20
				效果指标	社会效益指标	应急职能	保证突发事件、人员全部到位、储备物资可用、设备完好	95%	30

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 495.79 万元，其中：当年预算 455.09 万元，财政拨款结转 40.70 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 115.28 万元，主要原因是：

1.2024 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2023 年同期相比增加 74.58 万元；财政拨款结转增加 40.70 万元。

2. 2024 年支出情况。社会保障和就业支出与 2023 年同期相比增加 16.28 万元，财政拨款结转增加 8.28 万元；卫生健康支出与 2023 年同期相比增加 49.58 万元，财政拨款结转增加 32.42 万元；住房保障支出与 2023 年同期相比增加 8.72 万元。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 495.75 万元，其中：本年收入 455.09 万元，

占 91.79%；财政拨款结转 40.70 万元，占 8.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 455.09 万元，占本年收入资金 100%。

### **三、2024 年支出预算情况**

2024 年支出预算 495.79 万元，其中：基本支出 478.74 万元，占 96.56%；项目支出 17.05 万元，占 3.44%。

### **四、2024 年财政拨款收支预算情况**

2024 年财政拨款收支总预算 495.79 万元，其中：本年收入 455.09 万元，财政拨款结转 40.70 万元。本年收入为一般公共预算拨款收入 455.09 万元。支出包括：基本支出 478.74 万元；项目支出 17.05 万元。一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 59.40 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 400.70 万元，住房保障支出 35.69 万元。

### **五、2024 年一般公共预算支出情况**

2024 年一般公共预算拨款 495.79 万元，其中：基本支出 478.74 万元，占 96.56%；项目支出 17.05 万元，占 3.44%。基本支出中，人员经费 409.32 万元，占 85.50%；公用经费 69.43 万元，占 14.50%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

教育（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

科学技术（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

社会保障和就业（类）支出 59.40 万元，占 11.98%，主要用于反映政府社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出 400.70 万元，占 80.82%，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出 35.69 万元，占 7.20%，主要用于反映政府用于住房方面的支出。。

## **六、2024 年一般公共预算基本支出情况**

2024 年一般公共预算基本支出 478.74 万元，其中：

人员经费 409.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数一致，无变化。

2.公务接待费 0 万元。2024 年当年预算数相较 2023 年预算数减少 0.51 万元。主要原因是坚持过紧日子政策要求，本年度未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数持平。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数相比无变化。公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算相比无变化。

## **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款经费。

## **九、2024 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款经费。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通

用设备 0 台/套。

#### **（四）项目支出情况说明**

2024 年单位项目支出 17.05 万元，其中：涉及本单位当年预算资金一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 17 万元，财政拨款结转 0.05 万元。

#### **（五）项目支出绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，吉林省化学中毒医疗救治基地 2024 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 17 万元。

## 第四部分 名词解释

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**(二) 政府性基金预算拨款收入：**指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**(三) 国有资本经营预算拨款收入：**指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

**(四) 财政专户管理资金收入：**指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

**(五) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(六) 上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**(七) 附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**(八) 事业单位经营收入：**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。

**(九) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

**(十) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(十一) 上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**(十二) 结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**(十三) 基本支出：**指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。

**(十四) 项目支出：**指在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。

**(十五) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(十六) 事业单位经营支出：**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。

**(十七) 对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**(十八) “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、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。

**（十九）机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。

**（二十）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。