

2020 年广东省职业病防治院部门预算

目 录

第一部分 广东省职业病防治院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省职业病防治院概况

一、部门主要职责

我院是广东省卫生计生委直属事业单位，广东省职业病防治技术指导和技术管理机构，广东省中毒急救中心和国家化学中毒与核辐射医疗救治基地，也是国家卫生计生委确定的华南地区劳动卫生与职业病防治中心。

我院主要承担职业病及职业相关疾病的防治、诊疗、康复、科研、培训、健康教育以及基层指导工作；承担职业中毒、核放射化学物相关的评价、监测、检验、健康监护以及事故的应急救治和调查处理；承担职业病防治机构的技术评审工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为二级预算单位本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	8,530.63	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	9,900.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	931.4
		九、卫生健康支出	17,386.22
		十、节能环保支出	113
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	18,430.63	本年支出合计	18,430.63
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	18,430.63	支出总计	18,430.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	18430.63	8530.63					9900.00					
208	社会保障和就业支出	931.40	931.40										
20805	行政事业单位养老支出	931.40	931.40										
2080502	事业单位离退休	931.40	931.40										
210	卫生健康支出	17386.22	7486.22					9900.00					
21001	卫生健康管理事务	6.47	6.47										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.47	6.47										
21002	公立医院	372.00	372.00										
2100204	职业病防治医院	372.00	372.00										
21004	公共卫生	16856.75	6956.75					9900.00					
2100401	疾病预防控制机构	15866.75	5966.75					9900.00					
2100499	其他公共卫生支出	990.00	990.00										
21006	中医药	1.00	1.00										
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00										
21099	其他卫生健康支出	150.00	150.00										
2109901	其他卫生健康支出	150.00	150.00										
211	节能环保支出	113.00	113.00										
21114	能源管理事务	113.00	113.00										
2111407	能源行业管理	113.00	113.00										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	18430.63	16798.16	1632.47				
208	社会保障和就业支出	931.40	931.40					
20805	行政事业单位养老支出	931.40	931.40					
2080502	事业单位离退休	931.40	931.40					
210	卫生健康支出	17386.22	15866.75	1519.47				
21001	卫生健康管理事务	6.47		6.47				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.47		6.47				
21002	公立医院	372.00		372.00				
2100204	职业病防治医院	372.00		372.00				
21004	公共卫生	16856.75	15866.75	990.00				
2100401	疾病预防控制机构	15866.75	15866.75					
2100499	其他公共卫生支出	990.00		990.00				
21006	中医药	1.00		1.00				
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00				
21099	其他卫生健康支出	150.00		150.00				
2109901	其他卫生健康支出	150.00		150.00				
211	节能环保支出	113.00		113.00				
21114	能源管理事务	113.00		113.00				
2111407	能源行业管理	113.00		113.00				

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,530.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	931.4
		九、卫生健康支出	7,486.22
		十、节能环保支出	113
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	8,530.63	本年支出合计	8,530.63
		二十三、结转下年	
收入总计	8,530.63	支出总计	8,530.63

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8530.63	6898.16	1632.47
[208]社会保障和就业支出	931.40	931.40	
[20805]行政事业单位养老支出	931.40	931.40	
[2080502]事业单位离退休	931.40	931.40	
[210]卫生健康支出	7486.22	5966.75	1519.47
[21001]卫生健康管理事务	6.47		6.47
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	6.47		6.47
[21002]公立医院	372.00		372.00
[2100204]职业病防治医院	372.00		372.00
[21004]公共卫生	6956.75	5966.75	990.00
[2100401]疾病预防控制机构	5966.75	5966.75	
[2100499]其他公共卫生支出	990.00		990.00
[21006]中医药	1.00		1.00
[2100699]其他中医药支出	1.00		1.00
[21099]其他卫生健康支出	150.00		150.00
[2109901]其他卫生健康支出	150.00		150.00
[211]节能环保支出	113.00		113.00
[21114]能源管理事务	113.00		113.00
[2111407]能源行业管理	113.00		113.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		6898.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5281.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	916.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1600.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1629.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	382.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	174.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	580.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	585.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	280.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	15.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	120.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	931.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	89.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	602.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	240.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	100.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	70.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		1632.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1327.97
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.47
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	138.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	44.65
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	167.86
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	515.39
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	125.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	104.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	193.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	185.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	38.50
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	117.00
[399]其他支出	[599]其他支出	119.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	119.00

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	30.00	30.00		
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00		
1.公务用车购置				
2.公务用车运行维护费	10.00	10.00		
（三）公务接待费支出	5.00	5.00		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省职业病防治院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
广东省职业病防治院	16798.16	6898.16	6898.16			9900.00
工资和福利支出	9361.66	5281.66	5281.66			4080.00
商品和服务支出	5605.09	585.09	585.09			5020.00
对个人和家庭的补助	931.40	931.40	931.40			
其他资本性等支出	900.00	100.00	100.00			800.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省职业病防治院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营预			
广东省职业病防治院	1632.47	1632.47	1632.47					
公共卫生事务管理	5.00	5.00	5.00					
职业病诊断费成本性支出	1.47	1.47	1.47					
中医药科研项目	1.00	1.00	1.00					
公立医院取消药品加成财政补偿	372.00	372.00	372.00					
食品安全标准与监测评估专项	150.00	150.00	150.00					
疫病防控	990.00	990.00	990.00					通过进一步加强我省艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病预防等工作，将传染病病种监测覆盖率提升至80%以上，达到医疗卫生高地计划的目标要求，有效阻止疫情/事件的传播和扩散，减少重大公共卫生事件发生的风险。
广东省职业病防治院节约型公共机构示范单位综合节能改造项目	113.00	113.00	113.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 18430.63 万元，比上年增加 3502.80 万元，增长 23.46%，主要原因是专项经费拨款增加及事业收入增加；支出预算 18430.63 万元，比上年增加 3502.80 万元，增长 23.46%，主要原因是专项经费支出增加及事业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 15 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，与上年持平，无增减变化。

三、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 751 万元，其中：货物类采购预算 460 万元，服务类采购预算 291 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 18910.24 万元，分布构成情况为：房屋 21944.84 平方米，车辆 22 辆，单价在 100 万元以上的设备 22 台等。本年度拟购置固定资产 900 万元，主要是实验室专用设备及办公设备购置等。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
疫病防控	990 万元	通过进一步加强我省职业病防治等工作，减少重大公共卫生事件发生的风险。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**