

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 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、主要职责

广东省职业病防治院成立于 1960 年，是广东省卫生健康委员会直属公益一类事业单位，主要承担实施政府部门制定的职业病防治计划，承担职业病及职业相关疾病的防治、诊疗、康复、科研、培训、健康教育和基层指导工作，承担职业中毒、核辐射、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等工作。

二、部门机构设置

广东省职业病防治院现有编制 230 个，在岗人数 303 人，其中高级职称 126 人，博硕士研究生 90 人，硕导 27 人，有近 40 名专家分别担任国家级学术组织的副主委、常委、委员以及多个国家级杂志的主编、副主编和编委，担任各级专家库专家 180 人次。设有中毒防治所、职业健康监护所、毒化监测所、毒理实验所等 22 个科（所、室）。

三、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 2021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	9982.41	一、一般公共服务支出	120.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	9900.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1547.65
		九、卫生健康支出	18214.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19882.41	本年支出合计	19882.41

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19882.41	支出总计	19882.41

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	财政拨款收入			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			
2100499	其他公共卫生支出	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	19882.41	17585.69	2296.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1547.65	1547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1547.65	1547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	933.50	933.50	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	395.34	395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18214.76	16038.04	2176.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21001	卫生健康管理事务	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18055.16	16038.04	2017.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16038.04	16038.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1147.12	0.00	1147.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	9982.41	一、一般公共服务支出	120.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1547.65
		九、卫生健康支出	8314.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9982.41	本年支出合计	9982.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9982.41	支出总计	9982.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	9982.41	7685.69	2296.72
[201]一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00
[20104]发展与改革事务	120.00	0.00	120.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	120.00	0.00	120.00
[208]社会保障和就业支出	1547.65	1547.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1547.65	1547.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	933.50	933.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.34	395.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	182.43	182.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	36.38	36.38	0.00
[210]卫生健康支出	8314.76	6138.04	2176.72
[21001]卫生健康管理事务	52.10	0.00	52.10
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	52.10	0.00	52.10

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
[21004]公共卫生	8155.16	6138.04	2017.12
[2100401]疾病预防控制机构	6138.04	6138.04	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	1147.12	0.00	1147.12
[2100499]其他公共卫生支出	870.00	0.00	870.00
[21006]中医药	0.50	0.00	0.50
[2100601]中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
[21099]其他卫生健康支出	107.00	0.00	107.00
[2109999]其他卫生健康支出	107.00	0.00	107.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	7685.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6018.78
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	929.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	842.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2938.67
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	395.34
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	182.43
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	693.15
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	37.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	631.43
[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

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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
[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
[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	50.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	935.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	100.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	835.48
[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）	95.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注：无

财政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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

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
	合 计	0	0	0

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

注：无

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	2296.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1817.02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	102.05
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	31.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	59.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	109.30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	98.95
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	116.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.00

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	69.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1193.62
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	120.00
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	120.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	359.70
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	13.50
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	306.20
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	40.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	国有资本 经营预算		
合 计	17585.69	7685.69	7685.69	0.00	0.00	0.00	9900.00
广东省职业病防治院	17585.69	7685.69	7685.69	0.00	0.00	0.00	9900.00
工资和福利支出	9978.78	6018.78	6018.78	0.00	0.00	0.00	3960.00
商品和服务支出	5757.43	631.43	631.43	0.00	0.00	0.00	5126.00
对个人和家庭的 补助	935.48	935.48	935.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	914.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	814.00

注： 无

单位 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	国有资本经营预算			
合 计	2296.72	2296.72	2296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省职业病防治院	2296.72	2296.72	2296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫病防控	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步加强我省艾滋病防治、结核病防治、性病麻风病防治、免疫规划工作、精神卫生工作、其他重点传染病监测、慢性非传染性疾病防治等工作,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,提升我省疾病监测与预警预测能力,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,保护人民的健康
公共卫生事务管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	国有资本经营预算			
食品安全标准与监测评估专项	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业病诊断费成本性支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省突发职业与环境疾病(化学中毒与核辐射)医学应急救援中心建设项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务补助资金-财政部提前下达	1147.12	1147.12	1147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,根据国家要求按 74 元/人提前下达补助经费。 2. 开展对重大疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护

单位 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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 经营预算			
								放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
2021 年中医药科研项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 19882.41 万元，比上年增加 1451.78 万元，增长 7.87%，主要原因是财政拨款增加；支出预算 19882.41 万元，比上年增加 1451.78 万元，增长 7.87%，主要原因是财政拨款支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，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），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2041.28万元，其中：货物类采购预算1408.63万元，工程类采购预算102.35万元，服务类采购预算530.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额19899.65万元，分布构成情况为：房屋18130.5平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产1030万元，主要是专用设备、通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	870	培训12名骨干成员；开展职业病诊断工作，预计诊断700人次；全省开展职业健康检查、职业病诊断、职业卫生、放射卫生技术等四项质控工作；摸清我省辖区内现存活职业性尘肺病患者健康状况；开展全省机械、轻工、建材、冶金、危险化学品、非煤矿山、铀矿等重点行业领域职业病危害现存调查工作；开展全省21个地市级122个县（区、市）放射卫生监管、职业卫生

		调查及技术人员培训。
基本公共卫生服务补助资金-财政部提前下达	1147.12	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,根据国家要求按 74 元/人提前下达补助经费。 2.开展对重大疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

注:

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：办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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）**】**