

2022 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 2022 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 2022 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 2022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	10952.17	一、一般公共服务支出	520.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11720.00	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	1715.56
		九、卫生健康支出	20436.61
		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	22672.17	本年支出合计	22672.17

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	22672.17	支出总计	22672.17

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	850.00	850.00	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	22672.17	19676.05	2996.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1715.56	1715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1715.56	1715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1043.36	1043.36	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	448.13	448.13	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	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20436.61	17960.49	2476.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.00	0.00	52.00	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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19957.61	17960.49	1997.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	17960.49	17960.49	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	850.00	0.00	850.00	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	10952.17	一、一般公共服务支出	520.00
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	1715.56
		九、卫生健康支出	8716.61
		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	10952.17	本年支出合计	10952.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10952.17	支出总计	10952.17

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	10952.17	7956.05	2996.12
[201]一般公共服务支出	520.00	0.00	520.00
[20104]发展与改革事务	520.00	0.00	520.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	520.00	0.00	520.00
[208]社会保障和就业支出	1715.56	1715.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1715.56	1715.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	1043.36	1043.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.13	448.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	224.07	224.07	0.00
[210]卫生健康支出	8716.61	6240.49	2476.12
[21001]卫生健康管理事务	52.00	0.00	52.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	52.00	0.00	52.00
[21002]公立医院	320.00	0.00	320.00

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
[2100299]其他公立医院支出	320.00	0.00	320.00
[21004]公共卫生	8237.61	6240.49	1997.12
[2100401]疾病预防控制机构	6240.49	6240.49	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	850.00	0.00	850.00
[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	7956.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6221.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2100.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	876.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1868.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	448.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	224.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	666.82
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	631.31
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	175.00

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	276.00
[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	50.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.50
[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	50.00
[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	15.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1043.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	47.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	966.24
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	30.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	60.00

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	2996.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1133.37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	63.92
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	20.43
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	14.18
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	231.95
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	101.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	53.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	88.03
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	307.83
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	134.26

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	26.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	73.77
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	520.00
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	520.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1342.75
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.95
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1131.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	195.80

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	19676.05	7956.05	7956.05	0.00	0.00	0.00	11720.00
广东省职业病防治 院	19676.05	7956.05	7956.05	0.00	0.00	0.00	11720.00
工资和福利支出	12901.38	6221.38	6221.38	0.00	0.00	0.00	6680.00
商品和服务支出	3949.31	631.31	631.31	0.00	0.00	0.00	3318.00
对个人和家庭的 补助	1043.36	1043.36	1043.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1782.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1722.00

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	2996.12	2996.12	2996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省职业病防治院	2996.12	2996.12	2996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年食品安全标准与监测评估	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-卫生健康科研及适宜技术推广	7.00	7.00	7.00	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	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目前期策划(项目建议书、可行性研究、智慧医院发展规划等前期工作)
2022 年疫病	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我省免疫规划, 传染

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			
防控项目								病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病防治的能力水平,提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预能力,降低重大疾病发病率,控制传染病疫情总体平稳,全力维护人民群众生命健康安全。
提前下达 2022 年中央财政 医疗卫生机构能 力建设补助资金	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年中央财政 基本公共卫生服 务补助资金	1147.12	1147.12	1147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展重大疾病及危害因素监测等。
公共卫生事 务管理-卫生应急 管理	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 22,672.17 万元，比上年增加 2,789.76 万元，增长 14%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算 22,672.17 万元，比上年增加 2,789.76 万元，增长 14%，主要原因是财政拨款支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 0 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。2022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

2022年本部门政府采购安排805.76万元，其中：货物类采购预算578.39万元，工程类采购预算121.99万元，服务类采购预算105.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额20887.11万元，分布构成情况为：房屋18130.5平方米，车辆21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1800万元，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

2022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
2022年疫病防控项目	850	进一步提高我省免疫规划，传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病防治的能力水平，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预能力，降低重大疾病发病率，控制传染病疫情总体平稳，全力维护人民群众生命健康安全。
提前下达2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1147.12	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展重大疾病及

		危害因素监测等。
--	--	----------

注：无

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。