

2021 年广东省职业病防治院 部门决算

目 录

第一部分：广东省职业病防治院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省职业病防治院 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省职业病防治院 2021 年部门决算情 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、单位主要职责

广东省职业病防治院的主要职责是：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、单位机构设置

广东省职业病防治院内设业务部门：职业卫生评价所、放射卫生防护所、毒理实验所、毒化监测所、物理因素监测所、职业健康监护所、职业医学检验科、病区（中毒防治所、辐射损伤防治所）、职业健康监护所（怡乐门诊部）、基层指导科、应急办公室、职业健康教育与健康促进所、关键技术研究室、《中国职业医学》编辑部、广东省职业病防治重点实验室。内设职能部门：办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、科教科、质控科、医务科、信息装备科、总务科、职业病诊断管理办公室、医院感染科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省职业病防治院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,080.19	一、一般公共服务支出	31	120.00
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	12,233.79	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.00
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	21.10	八、社会保障和就业支出	38	2,371.28
	9		九、卫生健康支出	39	22,046.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	25,335.08	本年支出合计	57	24,567.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	667.45
年初结转和结余	29	55.92	年末结转和结余	59	155.87
总计	30	25,391.00	总计	60	25,391.00

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,335.08	13,080.19	0.00	12,233.79	0.00	0.00	21.10
201	一般公共服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,479.83	2,479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,479.83	2,479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	916.11	916.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,335.08	13,080.19	0.00	12,233.79	0.00	0.00	21.10
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	985.95	985.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,705.25	10,450.36	0.00	12,233.79	0.00	0.00	21.10
21001	卫生健康管理事务	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,494.65	10,239.76	0.00	12,233.79	0.00	0.00	21.10
2100401	疾病预防控制机构	20,477.53	8,222.64	0.00	12,233.79	0.00	0.00	21.10

收入决算表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,335.08	13,080.19	0.00	12,233.79	0.00	0.00	21.10
2100408	基本公共卫生服务	1,147.12	1,147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	870.00	870.00	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
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	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
2109999	其他卫生健康支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24,567.68	22,181.36	2,386.32	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
20104	发展与改革事务	120.00	0.00	120.00	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
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,371.28	2,371.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,371.28	2,371.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	916.11	916.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24,567.68	22,181.36	2,386.32	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
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
2080599	其他行政事业单位养老支出	877.40	877.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,046.41	19,810.08	2,236.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.10	0.00	52.10	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
21002	公立医院	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,831.17	19,810.08	2,021.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19,810.08	19,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,567.68	22,181.36	2,386.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,169.01	0.00	1,169.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	851.91	0.00	851.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	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
21099	其他卫生健康支出	111.63	0.00	111.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	111.63	0.00	111.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

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	13,080.19	一、一般公共服务支出	33	120.00	120.00	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	30.00	30.00	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	2,371.28	2,371.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,458.97	10,458.97	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

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
	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	13,080.19	本年支出合计	59	12,980.24	12,980.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.92	年末财政拨款结转和结 余	60	155.87	155.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.92		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	13,136.11	总计	64	13,136.11	13,136.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,980.24	10,593.92	2,386.32
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
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	2,371.28	2,371.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,371.28	2,371.28	0.00
2080502	事业单位离退休	916.11	916.11	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,980.24	10,593.92	2,386.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	877.40	877.40	0.00
210	卫生健康支出	10,458.97	8,222.64	2,236.32
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
21002	公立医院	51.00	0.00	51.00
2100299	其他公立医院支出	51.00	0.00	51.00
21004	公共卫生	10,243.73	8,222.64	2,021.09
2100401	疾病预防控制机构	8,222.64	8,222.64	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,169.01	0.00	1,169.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.00	0.18
2100499	其他公共卫生支出	851.91	0.00	851.91
21006	中医药	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,980.24	10,593.92	2,386.32
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	111.63	0.00	111.63
2109999	其他卫生健康支出	111.63	0.00	111.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,080.56	302	商品和服务支出	614.17
30101	基本工资	1,987.48	30201	办公费	17.41
30102	津贴补贴	743.79	30202	印刷费	3.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	3,768.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	215.38	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	139.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	637.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	36.40	30213	维修（护）费	59.16
30199	其他工资福利支出	290.22	30214	租赁费	1.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,793.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	117.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,639.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	366.95
30304	抚恤金	9.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	26.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	105.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	62.42
			31003	专用设备购置	43.26
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,874.07		公用经费合计	719.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	15.00	10.00	0.00	10.00	5.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省职业病防治院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省职业病防治院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省职业病防治院 2021 年度总收入 25,391 万元，其中本年收入 25,335.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,080.19 万元，比上年决算数减少 412.45 万元，下降 3.1%。主要变动情况：一是卫生健康支出财政拨款收入减少，二是无节能环保支出财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 12,233.79 万元，比上年决算数增加 2,447.19 万元，增长 25.0%。主要变动情况：单位业务量有所上升，导致事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 21.1 万元，比上年决算数减少 58.09 万元，下降 73.4%。主要变动情况：会计核算口径有所变化，导致其他收入科目核算范围变小，因此其他收入科目发生额减少。

（二）年度支出总体情况

广东省职业病防治院 2021 年度总支出 25,391 万元，其中本年支出 24,567.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,181.36 万元，比上年决算数增加 3,708.22 万元，增长 20.1%。主要变动情况：基本支出财政拨款收入增加，相应的基本支出财政拨款支出增加。

2. 项目支出 2,386.32 万元，比上年决算数减少 713.16 万元，下降 23.0%。主要变动情况：项目支出财政拨款收入减少，相应的项目支出财政拨款支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省职业病防治院 2021 年度财政拨款收入合计 13,080.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,080.19 万元，比上年决算数减少 412.45 万元，下降 3.1%；主要变动情况：一是卫生健康支出财政拨款收入减少，二是无节能环保支出财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省职业病防治院 2021 年度财政拨款支出合计 12,980.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,980.24 万元，比年初预算数增加 2,997.83 万元，增长 30.0%；主要变动情况：年中追加了基本支出财政拨款收入，相应的基本支出财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省职业病防治院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.7 万元，完成预算 30 万元的 9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，完成预算 10 万元的 27%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.7 万元，完成预算 10 万元的 27%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.7万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于收发机要文件。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于必要的公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额805.76万元，其中：政府采购货物支出578.39万元、政府采购工程支出122万元、政府采购服务支出105.37万元。授予中小企业合同金额805.76万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 269.41 万元，占授予中小企业合同金额的 33.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 19 辆。单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1969.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.55%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12980.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是资金情况，资金到位率 100%，资金执行率 99.24%；二是绩效完成情况，总体绩效目标完成情况良好，同时，产出指标和效率指标达到目标值。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及疫病防控项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13080.19 万元，执行数 12980.24 万元，完成预算的 99.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要包括：一是 2021 年度我单位对全省 21 个地市、122 个县区均开展重点职业病监测工作，地市和县区覆

盖率均为 100%；二是 2021 年度我单位对全省开展了工作场所职业病危害因素监测，其中县（区）级行政区监测覆盖率为 100%；三是 2021 年度我单位质控中心工作稳步推进，提升区域均衡发展，共开展 101 家职业健康检查机构现场质控工作。

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 1147.12 万元，执行数为 1131.54 万元，完成预算的 98.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要包括：一是完成职业健康指标常规监测工作；二是完成尘肺病主动监测工作；三是完成尘肺病筛查工作；四是完成职业病诊断报告与职业病患者死亡情况调查工作；五是完成职业性尘肺病患者随访调查工作；六是完成放射卫生监测工作；七是完成工作场所职业病危害因素监测工作。发现的问题和不足主要包括：一是疑似职业病进入诊断程序的比例较低；二是尘肺主动监测未严格按照国家要求实施；三是部分地市放射卫生监测工作启动较晚、人员缺乏，影响监测工作进度；四是部分机构仪器设备较落后，检测能力不能满足比对要求；五是数据分析与数据利用有待加强；六是信息化建设有待加强。下一步措施主要包括：一是规范重点职业病监测相关报卡的审核；二是做好疑似职业病和职业病的风险监测预警；三是提高重视程度，持续做好监测工作；四是加强质量控制，坚决杜绝监测数据弄虚作假；五是深入研究分析，充分利用监测结果。

疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 870 万元，执行数为 838.26 万元，完成预算的 96.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要包括：一是 2021 年度完成职业病诊断 500 例，培训考核全省职业病诊断医师 1000 人次；二是积极推进全省 100 家

职业健康检查机构质量控制工作，提升职业健康检查工作质量，为全省 80 多万名接触职业病危害因素的劳动者提供职业健康检查服务；三是完善药物临床试验机构的软硬件，申报并获得符合条件的国家药物临床试验机构备案；四是开展第六期广东省职业卫生骨干培训项目；五是通过培训提高基层职业卫生技术人员的工作能力和水平。发现的问题及原因主要包括：一是受疫情影响，全省职业病诊断申请病例绝对数量减少，同时，线下职业病诊断医师培训、考核的规模受限；二是受疫情影响，四个质控中心检查工作到 2021 年下半年才启动，虽最终完成了工作任务，但未能按预算规划按月完成专项经费的使用进度；三是受疫情影响，第六期学员无法按期到省内实践基地开展调研以及到国内外职业卫生机构开展交流学习，导致部分经费支出未按时完成。下一步措施主要包括：一是加强信息化建设，继续完善现有广东省职业病诊断医师管理系统及广东省职业病诊断机构备案管理系统；二是根据疫情实际情况，质控检查采用线上+线下相结合方式，检查项目不减，在各监测平台加强对机构信息数据的管理，随机抽取每家机构的体检报告、监测报告等，由专家评估打分，对异常数据进行预警，将关键信息的采集纳入质量管理工作指标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。