

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 广东省职业病防治院 2020 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 2020 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）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。

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。

第二部分 广东省职业病防治院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（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	13,492.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	9,786.60	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	79.18	八、社会保障和就业支出	38	1,573.66
	9		九、卫生健康支出	39	19,865.96
	10		十、节能环保支出	40	113.00

表 1

收入支出决算总表

部门（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

部门（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	23,358.43	本年支出合计	57	21,572.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,331.71
年初结转和结余	29	52.98	年末结转和结余	59	507.07
总计	30	23,411.41	总计	60	23,411.41

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

部门(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	23,358.43	13,492.65	0.00	9,786.60	0.00	0.00	79.18
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,024.81	2,024.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,024.81	2,024.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	931.40	931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,093.41	1,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,210.62	11,344.83	0.00	9,786.60	0.00	0.00	79.18
21001	卫生健康管理事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(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	23,358.43	13,492.65	0.00	9,786.60	0.00	0.00	79.18
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,421.00	10,555.21	0.00	9,786.60	0.00	0.00	79.18
2100401	疾病预防控制机构	17,574.09	7,708.30	0.00	9,786.60	0.00	0.00	79.18
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
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,447.54	1,447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(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	23,358.43	13,492.65	0.00	9,786.60	0.00	0.00	79.18
21015	医疗保障管理事务	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	113.00	113.00	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

部门（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	21,572.62	18,473.14	3,099.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,573.66	1,573.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,573.66	1,573.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	756.03	756.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	817.64	817.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,865.96	16,899.48	2,966.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(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	21,572.62	18,473.14	3,099.48	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,080.97	16,899.48	2,181.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16,243.19	16,242.38	0.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,151.82	0.00	1,151.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.07	0.00	252.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,433.90	657.10	776.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(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	21,572.62	18,473.14	3,099.48	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	145.37	0.00	145.37	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	145.37	0.00	145.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	113.00	0.00	113.00	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

部门（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	13,492.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	20.00	20.00	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	1,573.66	1,573.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,331.07	11,331.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	113.00	113.00	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

部门（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

部门（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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,492.65	本年支出合计	58	13,037.74	13,037.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.16	年末财政拨款结转和结 余	59	507.07	507.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.16		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	13,544.81	总计	63	13,544.81	13,544.81	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

部门（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	13,037.74	9,939.06	3,098.67
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,573.66	1,573.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,573.66	1,573.66	0.00
2080502	事业单位离退休	756.03	756.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	817.64	817.64	0.00
210	卫生健康支出	11,331.07	8,365.40	2,965.67
21001	卫生健康管理事务	6.47	0.00	6.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.47	0.00	6.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(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	13,037.74	9,939.06	3,098.67
21002	公立医院	572.00	0.00	572.00
2100204	职业病防治医院	372.00	0.00	372.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00
21004	公共卫生	10,546.09	8,365.40	2,180.68
2100401	疾病预防控制机构	7,708.30	7,708.30	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,151.82	0.00	1,151.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.07	0.00	252.07
2100499	其他公共卫生支出	1,433.90	657.10	776.80
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
21015	医疗保障管理事务	60.15	0.00	60.15
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.15	0.00	60.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(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	13,037.74	9,939.06	3,098.67
21099	其他卫生健康支出	145.37	0.00	145.37
2109901	其他卫生健康支出	145.37	0.00	145.37
211	节能环保支出	113.00	0.00	113.00
21114	能源管理事务	113.00	0.00	113.00
2111407	能源行业管理	113.00	0.00	113.00

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表

部门（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	7,709.29	302	商品和服务支出	563.47
30101	基本工资	2,124.94	30201	办公费	9.54
30102	津贴补贴	491.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	3,901.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	182.30	30207	邮电费	0.00
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	163.45
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	492.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.87	30213	维修（护）费	38.22
30199	其他工资福利支出	145.98	30214	租赁费	1.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（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	1,573.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	115.20	30216	培训费	7.32
30302	退休费	1,236.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	305.40
30304	抚恤金	54.11	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	167.77	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.66
			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表

部门（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	92.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.73
			31003	专用设备购置	44.48
			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	1.56
			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表

部门（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	4.83
			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	9,282.99		公用经费合计	656.08

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

部门（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门（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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省职业病防治院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 23,411.41 万元，其中本年收入 23,358.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,492.65 万元，比上年决算增加 1,886.23 万元，增长 16.3%。主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入增加，二是项目支出包括省级疫病防控专项、中央基本公共卫生专项财政拨款收入都有所增加。

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，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 9,786.6 万元，比上年决算减少 229.04 万元，下降 2.3%。主要变动情况：单位业务量有所下降，导致事业收入减少。

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 79.18 万元，比上年决算减少 133.34 万元，下

降 62.7%。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 2020 年度总支出 23,411.41 万元，其中本年支出 21,572.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,473.14 万元，比上年决算增加 1,494.5 万元，增长 8.8%，主要变动情况：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出较上年决算数增加。

2. 项目支出 3,099.48 万元，比上年决算增加 234.51 万元，增长 8.2%，主要变动情况：劳务费、专用材料费、差旅费和印刷费较上年决算数增加

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省职业病防治院 2020 年度财政拨款收入合计 13,492.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,492.65 万元，比上年决算数增加 1,886.23 万元，增长 16.3%，主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入增加，二是项目支出包括省级疫病防控专项、中央基本公共卫生专项财政拨款收入都有所增加；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 0%，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 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省职业病防治院 2020 年度财政拨款支出合计 13,037.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,037.74 万元，比年初预算数增加 4,507.11 万元，增长 52.8%，主要变动情况：年中追加了绩效考核经费以及离退休慰问金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 0%，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 0%，主要变动情况：无。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 30 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 10 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 10 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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0个单位出国团组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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，单位公务用车保有量为2辆，主要用于收发机要文件。公务用车购置及运行维护费为0的原因为本年度公务用车购置及运行维护费从自筹资金中支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致是因为在资产管理系统下有20辆属于特种专业技术用车，只有2辆用于机要通信的车辆属于单位公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于必要的公务接待。2020年，单位共接待国外、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

2020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

2020年本单位政府采购支出总额2,041.29万元，其中：政府采购货物支出1,408.64万元、政府采购工程支出102.35万元、政府采购服务支出530.3万元。授予中小企业合同金额2,041.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2041.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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2020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3个，共涉及资金1977.56万元，占一般公共预算项目支出总额的63.82%；从评价情况来看，项目工作预期总体目标基本完成、项目经费支出合法合规、项目经费上半年支持率较低。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13037.74万元。从评价情况来看，年度总目标基本完成、预算资金支出率基本达标、采购工作及财务管理合规、“三公”经费控制良好、绩效管理制度建设及绩效结果应用方面有待进一步加强。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及中央基本公共卫生职业病防治项目、省级疫病防控专项、食品安全标准与监测评估项目等3个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13544.81万元，执行数13037.74万元，完成预算的96.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：年度总目标基本完成、预算资金支出率基本达标、采购工作及财务管理合规、“三公”经费控制良好。发现的问题及原因主要是绩效管理制度建设及绩效结果应用方面不够完善。下一步改进措施主要是加强绩效管理制度建设及绩效结果应用。

省级疫病防控专项项目绩效自评综述：全年预算数为790.44万元，执行数为776.80万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年职业病诊断申请及现场调查工作；全省职业病诊断医师培训及考核工作；抽取了不少于30%在我省备案的职业健康检查机构进行现场质量检查；组织对本辖区职业性尘肺病患者健康检查及资料收集工作，并按照“一人一档”要求建立职业性尘肺病患者健康登记档案；完成12名职业卫生技术骨干6个月培训工作；完成调查三大门类企业89346家，完成1%企业（894家）的现场和/或电子档案的审核，对全省122

县区 732 名参与项目的技术指导人员和调查员开展培训等。发现的问题及原因主要是线下职业病诊断医师培训及考核的规模受限；对技术人员培训较少，职业健康检查工作、职业病诊断等相关继续教育课程培训较少，如尘肺阅片、听力检查培训等，未能满足各机构相关技术人员的需求；重点职业病监测个案数据报送不力。部分机构在开展检查工作中，必填项目（工龄、接触史）空缺、关键数据错填或严重偏离数据范围、企业信息填写不规范等，导致报送的重点职业病监测个案数据量与实际开展职业健康检查工作量差距较大；各县区申请专项经费较为困难。下一步改进措施主要是建立职业病诊断医师管理系统，实现人机对话考核；加强与其他省市质控中心的交流学习，根据实际需求，举办技术负责人、质量负责人等继续教育培训不少于 2 次，以满足各机构相关技术人员的工作需求；开展职业健康检查报告质控，加强各机构职业健康检查信息数据的管理要求，在职业病防治互联网+平台随机抽取每家机构 100 份体检报告，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；建议以后各个县区的职业健康工作专项经费应单独下发。

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。