

2023 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 2023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	12430.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11385.00	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	40.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2668.06
		九、卫生健康支出	21107.34
		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	23815.39	本年支出合计	23815.39

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	23815.39	支出总计	23815.39

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2109999	其他卫生健康支出	97.00	97.00	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	23815.39	21371.07	2444.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2668.06	2668.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2668.06	2668.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1634.98	1634.98	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	681.83	681.83	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	351.25	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21107.34	18703.02	2404.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	43.50	0.00	43.50	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	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20966.84	18703.02	2263.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18703.02	18703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1127.12	0.00	1127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1116.70	0.00	1116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	97.00	0.00	97.00	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	12430.39	一、一般公共服务支出	0.00
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	40.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2668.06
		九、卫生健康支出	9722.34
		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	12430.39	本年支出合计	12430.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12430.39	支出总计	12430.39

注：表中功能分类科目，根据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	12430.39	9986.07	2444.32
[206]科学技术支出	40.00	0.00	40.00
[20602]基础研究	40.00	0.00	40.00
[2060203]自然科学基金	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	2668.06	2668.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2668.06	2668.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	1634.98	1634.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.83	681.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	351.25	351.25	0.00
[210]卫生健康支出	9722.34	7318.02	2404.32
[21001]卫生健康管理事务	43.50	0.00	43.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	43.50	0.00	43.50
[21004]公共卫生	9581.84	7318.02	2263.82

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
[2100401]疾病预防控制机构	7318.02	7318.02	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	1127.12	0.00	1127.12
[2100409]重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	1116.70	0.00	1116.70
[21099]其他卫生健康支出	97.00	0.00	97.00
[2109999]其他卫生健康支出	97.00	0.00	97.00

注：无。

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	预算
合 计	9986.07
[301]工资福利支出	7648.24
[30101]基本工资	3543.48
[30102]津贴补贴	977.49
[30107]绩效工资	992.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	681.83
[30109]职业年金缴费	351.25
[30113]住房公积金	1064.05
[30114]医疗费	38.00
[302]商品和服务支出	662.85
[30201]办公费	30.00
[30204]手续费	0.50
[30209]物业管理费	300.00
[30211]差旅费	8.00

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	预算
[30212]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	151.01
[30215]会议费	4.50
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	32.84
[303]对个人和家庭的补助	1634.98
[30301]离休费	23.32
[30302]退休费	1581.67
[30307]医疗费补助	30.00
[310]资本性支出	40.00

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	预算
[31002]办公设备购置	30.00
[31003]专用设备购置	10.00

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	预算
合 计	2444.32
[302]商品和服务支出	1876.32
[30201]办公费	8.60
[30202]印刷费	14.66
[30203]咨询费	1.60
[30207]邮电费	7.30
[30211]差旅费	116.35
[30213]维修（护）费	7.50
[30214]租赁费	9.60
[30215]会议费	36.50
[30216]培训费	45.10
[30218]专用材料费	88.90
[30226]劳务费	87.59

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	预算
[30227]委托业务费	2.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1448.62
[310]资本性支出	568.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	355.00
[31007]信息网络及软件购置更新	211.00

注：无。

部门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	21371.07	9986.07	9986.07	0.00	0.00	0.00	11385.00
广东省职业病防治院	21371.07	9986.07	9986.07	0.00	0.00	0.00	11385.00
工资和福利支出	14479.24	7648.24	7648.24	0.00	0.00	0.00	6831.00
商品和服务支出	4966.85	662.85	662.85	0.00	0.00	0.00	4304.00
对个人和家庭的 补助	1634.98	1634.98	1634.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	290.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	250.00

注：无。

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

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	2444.32	2444.32	2444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省职业病防治院	2444.32	2444.32	2444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫病防控	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我省免疫规划,进一步提高传染病、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。
食品安全标准与监测评估	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-卫生健康科研课题及适宜	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
技术推广								
公共卫生事务管理-卫生应急管理	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度省自然面上项目 4 项-广东省职业病防治院	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政补助重大传染病防控项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助	1127.12	1127.12	1127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡常住居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，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

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

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			
								推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
提前下达 2023 年中央财政 卫生健康人才培 养补助	176.70	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 23,815.39 万元，比上年增加 1,143.22 万元，增长 5.0%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算 23,815.39 万元，比上年增加 1,143.22 万元，增长 5.0%，主要原因是财政拨款支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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。2023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0.0%，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

2023年本部门政府采购安排117.10万元，其中：货物类采购预算117.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额22100.97万元，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1206.95万元，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

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
疫病防控	940	根据我省免疫规划，进一步提高传染病、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 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助	1127.12	1. 免费向城乡常住居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点

		地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，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、卫生应急等方面工作。
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。