

2019 年

惠州市职业病防治院部门预算

目 录

第一部分 惠州市职业病防治院 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市职业病防治院 概况

一、主要职责

我院为市卫计局下属公益二类事业单位：主要承担全市职业病和结核病防治工作，开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治、结核病防治、医疗设备维修等技术服务和科研工作，为职业卫生监督执法提供技术支撑，提供各种综合医疗服务，并承担突发化学中毒与核辐射应急救援任务以及市疾病预防控制中心移交的公共场所从业人员健康体检、职业健康检查、预防接种服务等工作。

二、机构设置

我院共有 18 个科室，即：办公室、医务科、财务科、职业卫生管理科、质量控制管理科、应急办（科研教学科）、结核病防治科、职业健康监护科、大亚湾分院、评价检测科、放射卫生防护科、理化实验室、结核科、检验科、住院部、疫苗接种科、护理部、医疗设备维修科。

我院现有人员 241 人，其中：在编人员 125 人，聘用人员 116 人。聘用人员是通过市卫计局网站、中国医疗卫生人才网、自身网站公开招聘录用，均为专业技术人员。

第二部分 2019 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	3,634.89	一、一般公共服务支出	2.25
二、财政专户拨款	5,970.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	516.53
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	9,086.11
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气候等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,604.89	本年支出合计	9,604.89
四、上级补助收入	0.00	三十、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三十一、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十二、结转下年	0.00
收入总计	9,604.89	支出总计	9,604.89

支出总体情况表

单位名称： 惠州市职业病防治院

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	9,604.89	3,172.14	6,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.53	516.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.53	516.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.71	150.71	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	260.91	260.91	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	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,086.11	2,655.61	6,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,816.11	2,655.61	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,756.11	2,655.61	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	3,634.89	一、一般公共服务支出	2.25
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、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	516.53
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	3, 116. 11
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0. 00
		十六、商业服务业支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气候等支出	0. 00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,634.89	本年支出合计	3,634.89
四、上级补助收入	0.00	三十、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三十一、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十二、结转下年	0.00
收入总计	3,634.89	支出总计	3,634.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

功能科目代 码	功能科目名称	本年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		3,634.89	3,172.14	462.75
201	一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25
20136	其他共产党事务支出	2.25	0.00	2.25
2013699	其他共产党事务支出	2.25	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	516.53	516.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.53	516.53	0.00
2080502	事业单位离退休	150.71	150.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.91	260.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.91	104.91	0.00
210	卫生健康支出	3,116.11	2,655.61	460.50
21002	公立医院	300.00	0.00	300.00
2100204	职业病防治医院	300.00	0.00	300.00
21004	公共卫生	2,816.11	2,655.61	160.50
2100401	疾病预防控制机构	2,756.11	2,655.61	100.50
2100409	重大公共卫生专项	60.00	0.00	60.00

一般公共预算支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称： 惠州市职业病防治院 单位：万元

序号	科目名称	预算数
合计		3,634.89
(一)	基本支出	3,172.14
1	机关工资福利支出	0.00
2	机关商品和服务支出	0.00
3	机关资本性支出（一）	0.00
4	机关资本性支出（二）	0.00
5	对事业单位经常性补助	2,539.57
6	对事业单位资本性补助	0.00
7	对企业补助	0.00
8	对企业资本性支出	0.00
9	对个人和家庭的补助	632.58
10	对社会保障基金补助	0.00
11	债务利息及费用支出	0.00
12	债务还本支出	0.00
13	转移性支出	0.00
14	预备费及预留	0.00
15	其他支出	0.00
(二)	项目支出	462.75
1	机关工资福利支出	0.00
2	机关商品和服务支出	0.00
3	机关资本性支出（一）	0.00
4	机关资本性支出（二）	0.00
5	对事业单位经常性补助	420.25
6	对事业单位资本性补助	42.50
7	对企业补助	0.00
8	对企业资本性支出	0.00
9	对个人和家庭的补助	0.00
10	对社会保障基金补助	0.00
11	债务利息及费用支出	0.00
12	债务还本支出	0.00
13	转移性支出	0.00
14	预备费及预留	0.00
15	其他支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

部门经济分类科目名称		政府经济分类科目名称		一般公共预算支出
部门预算支出经济分类科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	政府预算支出经济分类科目代码	政府预算支出经济分类科目名称	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,390.77
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450.80
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	675.16
30103	奖金	50501	工资福利支出	224.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	521.82
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209.83
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80.08
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228.29
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	148.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19.30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00
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	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

部门经济分类科目名称		政府经济分类科目名称		一般公共预算支出
部门预算支出经济分类科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	政府预算支出经济分类科目代码	政府预算支出经济分类科目名称	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	0.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	632.58
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	45.37
30302	退休费	50905	离退休费	301.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	285.79
合计				3,172.14

一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市职业病防治院

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	26.00	26.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

功能分类代码	功能科目名称	本年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00		

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 9604.89 万元，比上年增加 2205.14 万元，增长 29.80 %；支出预算 9604.89 万元，比上年增加 2205.14 万元，增长 29.80%，部门预算收支增长的主要原因是我院加大各项业务发展。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 万元，与上年无增减变动。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元）；公务接待费 5 万元。

三、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1102.89 万元，其中：货物类采购预算 1087.89 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值金额 4344.55 万元，分布构成情况为：房屋 3855.30 平方米，公务用车 6 辆，单价在 100 万元（含）以上的专用设备 3 台等。

五、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
核电站周围居民健康调查	10 万元	对核电站周围环境的放射性水平和居民健康状况进行调查，评价运行的核电站是否对周围居民健康产生影响。
职业卫生应急处理经费	20 万元	提升我市职业卫生应急能力
职业卫生风险评估、重点职业病哨点监测项目	30 万元	1. 积极开展职业病危害状况调查及职业病危害因素监测，动态掌握全市职业病危害情况等信息； 2. 通过持续的开展检测评价工作，提升我院职业卫生技术服务水平，确保资质能力的维持。
结核病防治项目配套经费	100.5 万元	加强项目管理和全市各级结核病防治机构的服务能力建设，提升我市结核病防治工作，及时发现和治疗结核病病例，有效防范结核病疫情的传播流行。