

2020 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 2020 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 2020 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

我院为市卫生健康局下属公益二类事业单位，主要承担全市结核病和职业病防治工作，开展结核病防治、职业病诊治、公共场所从业人员健康体检、职业健康检查、疫苗接种服务、职业卫生、放射卫生、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。

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）、防治科、职业健康监护科（含仲恺工作站）、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（临检）、医学影像科、住院部、护理部、疫苗接种科。

我院现有人员 260 人，其中：在编人员 128 人，聘用人员 132 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 2020 年部门预算表

表 1

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	3,771.30	一、一般公共服务支出	2.04
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	7,620.60	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	476.95
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	10,588.93
		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	323.98
		二十一、粮油物资储备支出	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
		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	11,391.90	本年支出合计	11,391.90
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	11,391.90	支出总计	11,391.90

表 2

收入总体情况表

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	预算拨款收入			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		事业 收入	经营收入	其他收 入			
201	一般公共服务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,588.93	2,968.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	7,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

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	预算拨款收入			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		事业 收入	经营收入	其他收 入			
21004	公共卫生	2,968.33	2,968.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,727.33	2,727.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		11,391.90	3,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
201	一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.69	163.69	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	208.84	208.84	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	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,588.93	2,588.03	380.30	7,620.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,620.60	0.00	0.00	7,620.60	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	7,620.60	0.00	0.00	7,620.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,968.33	2,588.03	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,727.33	2,588.03	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大公共卫生服务	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2100409								
221	住房保障支出	323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		11,391.90	3,388.96	382.34	7,620.60	0.00	0.00	0.00

表 4

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	3,771.30	一、一般公共服务支出	2.04
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	476.95
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	2,968.33
		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	323.98
		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

表 4

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
		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	3,771.30	本年支出合计	3,771.30
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	3,771.30	支出总计	3,771.30

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	3,771.30	3,388.96	382.34
201	一般公共服务支出	2.04	0.00	2.04
20136	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04
2013699	其他共产党事务支出	2.04	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	476.95	476.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.95	476.95	0.00
2080502	事业单位离退休	163.69	163.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.84	208.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.42	104.42	0.00
210	卫生健康支出	2,968.33	2,588.03	380.30
21004	公共卫生	2,968.33	2,588.03	380.30
2100401	疾病预防控制机构	2,727.33	2,588.03	139.30
2100409	重大公共卫生服务	241.00	0.00	241.00
221	住房保障支出	323.98	323.98	0.00
22102	住房改革支出	323.98	323.98	0.00
2210201	住房公积金	323.98	323.98	0.00

表 6

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, 771. 30
(一)	基本支出	3, 388. 96
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, 657. 81
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	731. 15
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	382. 34
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	156. 04
6	对事业单位资本性补助	226. 30
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	2,495.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	513.45
30103	奖金	50501	工资福利支出	160.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,066.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208.84
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104.42
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.72
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323.98
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	162.27
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	45.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	39.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50
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	2.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.97
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00

表 7

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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00
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
31099	其他资本性支出	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	731.15
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	44.80
30302	退休费	50905	离退休费	163.69
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	522.66
合计				3,388.96

财政拨款安排的行政经费及“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	461.31	461.31	0.00	0.00
“三公”经费	34.00	34.00	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	31.50	31.50	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	31.50	31.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 11391.9 万元,比上年增加 1787.01 万元, 增长 18.61%;支出预算 11391.9 万元,比上年增加 1787.01 万元, 增长 18.61%,部门预算收支增长的主要原因是我院加大各项业务发展,并且 2019 年在仲恺高新区设立体检工作站点;人员经费按政策新增绩效考核奖。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34 万元,与上年增加 8 万,增加 30.77%。其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 31.5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 31.5 万元),与上年增加 10.5 万,增加 50%,增加主要原因是 2019 年我院有 3 辆车辆根据公务用车改革管理,从原来的公务用车保有量 6 辆变为 9 辆;公务接待费 2.5 万元,与上年减少 2.5 万,减少 50%,减少主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费开支。

三、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 229.29 万元,其中:货物类采购预算 203.55 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 25.74 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值金额 5729.45 万元，分布构成情况为：房屋 3855.30 平方米，公务用车 9 辆，单价在 100 万元（含）以上的专用设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 780.80 万元，主要是 医疗设备、应急装备 等设备。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020 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	完成核电周边饮用水中放射性锶的检测能力建设。
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	25 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	100.9 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。
惠州市省级核辐射突发事件卫生应急队伍能力建设经费	186 万元	提升我市核辐射突发事件卫生应急处置能力

