

2021 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2021 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、部门机构设置

我院共有 19 个科室，即：办公室、党委办公室、医务科、财务科、审计部、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（含仲恺工作站）、大亚湾院区、职业卫生评价检测科、放射卫生防护科、检验科（临检）、医学影像科、住院部、护理部、门诊部、医疗设备维修科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，属于一级预算单位，独立核算，各项收支纳入预算管理。部门预算为惠州市职业病防治院本级预算。

第二部分 2021 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	4,131.37	一、一般公共服务支出	2.37
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	9,780.00	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	772.81
		九、卫生健康支出	12,856.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	279.54
		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	13,911.37	本年支出合计	13,911.37

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
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	13,911.37	支出总计	13,911.37

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。

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	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			
	合计	13,911.37	4,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.81	772.81	0.00	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	772.81	772.81	0.00	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	372.69	372.69	0.00	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	266.75	266.75	0.00	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	133.37	133.37	0.00	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	12,856.65	3,076.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,306.53	2,526.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	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

[illegible]

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	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			
201	一般公共服务支出	2.37	2.37	0.00	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	2.37	2.37	0.00	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	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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							
	合计	13,911.37	3,661.33	470.04	9,780.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.81	772.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.81	772.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.69	372.69	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	266.75	266.75	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	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,856.65	2,608.98	467.67	9,780.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,306.53	2,526.53	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	12,306.53	2,526.53	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	467.67	0.00	467.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	100.90	0.00	100.90	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	重大公共卫生服务	366.77	0.00	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	4,131.37	一、一般公共服务支出	2. 37
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、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	772. 81
		九、卫生健康支出	3, 076. 65
		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

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
		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	279.54
		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	4,131.37	本年支出合计	4,131.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,131.37	支出总计	4,131.37

注： 无

表 5

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,131.37	3,661.33	470.04
[208]社会保障和就业支出	772.81	772.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	772.81	772.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	372.69	372.69	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.75	266.75	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	133.37	133.37	0.00
[210] 卫生健康支出	3,076.65	2,608.98	467.67
[21002] 公立医院	2,526.53	2,526.53	0.00
[2100204] 职业病防治医院	2,526.53	2,526.53	0.00
[21004] 公共卫生	467.67	0.00	467.67
[2100401] 疾病预防控制机构	100.90	0.00	100.90
[2100409] 重大公共卫生服务	366.77	0.00	366.77
[21011] 行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00
[2101102] 事业单位医疗	82.45	82.45	0.00

表 5

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221] 住房保障支出	279.54	279.54	0.00
[22102] 住房改革支出	279.54	279.54	0.00
[2210201] 住房公积金	279.54	279.54	0.00
[201] 一般公共服务支出	2.37	0.00	2.37
[20136] 其他共产党事务支出	2.37	0.00	2.37
[2013699] 其他共产党事务支出	2.37	0.00	2.37

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,661.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,627.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	441.43
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1,424.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	266.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	133.37
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	279.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	173.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30203] 咨询费	[50201]办公经费	6.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	28.50
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	35.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	860.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	372.69
[30309] 奖励金	[50901]社会福利和救助	34.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	453.67
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

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	6,03.15	6,03.15	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 1. 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基本支出及项目支出的预算资金。

2. “三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

功能分类科目		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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市职业病防治院

单位：万元

功能分类科目		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： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 13911.37 万元，比上年增加 2519.47 万元，增长 22.12%，主要原因是事业收入变动引起，2021 年事业收入预算比上年增长 28.34%；支出预算 13911.37 万元，比上年 2519.47 万元，增长 22.12%，主要原因是与收入匹配，事业收入上涨的情况下，医院运营支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.00 万元，比上年增长 2 万元，增长 5.88%，主要原因是新增一台公务用车运行及维护支出预算及减少业务招待费的支出预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 -%，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 35.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.00 万元），比上年增加 3.50 万元，增长 11.11%，主要原因是 2020 年我院有 1 辆车辆根据公务用车改革管理，从原来的公务用车保有量 9 辆变为 10 辆；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 60.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“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、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。2021 年，本部门机关运行经费安排 603.15 万元，比上年增加 141.84 万元，增长 30.75%，主要原因是市级项目经费比上年增长 45.80%

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6527.97 万元，分布构成情况为：房屋 3855.30 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 767.32 万元，主要是办公设备购置 73.39 万元、专用设备购置 688.93 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
结核病防治项目配套经费	100.90 万元	1. 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；

		2. 保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。
惠州市省级核辐射突发事件卫生应急队伍能力建设	286.77 万元	1. 按照相关配置标准，完成应急装备、物资的配备、更新和维护； 2. 开展应急综合培训演练，提升应急队员综合素质。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。