

2021 年惠州市职业病防治院 部门决算

目 录

第一部分：惠州市职业病防治院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市职业病防治院 2021 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明细表
- 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：惠州市职业病防治院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市职业病防治院 概况

一、单位主要职责

惠州市职业病防治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、单位机构设置

我院共有 19 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、放射卫生防护科、检验科、住院部、门诊部、护理部、大亚湾院区、职业卫生评价检测科、医疗设备维修科、医学影像科、党委办公室、审计部。

三、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。

第二部分：惠州市职业病防治院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市职业病防治院

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	5,589.83	一、一般公共服务支出	31	2.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.92	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	11,284.70	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	35.67	八、社会保障和就业支出	38	765.23
	9		九、卫生健康支出	39	15,967.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市职业病防治院

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	126.92
	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	279.54
	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

单位：惠州市职业病防治院

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	17,021.12	本年支出合计	57	17,141.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	5.62
年初结转和结余	29	126.43	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,147.55	总计	60	17,147.55

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。

表 2

收入决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	17,021.12	5,700.75	0.00	11,284.70	0.00	0.00	35.67
201	一般公共服务支出	2.37	2.37	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
2013699	其他共产党事务支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.23	765.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.07	756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.28	385.28	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	247.20	247.20	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	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	17,021.12	5,700.75	0.00	11,284.70	0.00	0.00	35.67
20808	抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,863.06	4,542.69	0.00	11,284.70	0.00	0.00	35.67
21001	卫生健康管理事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,436.62	3,116.25	0.00	11,284.70	0.00	0.00	35.67
2100204	职业病防治医院	14,164.12	2,843.75	0.00	11,284.70	0.00	0.00	35.67
2100299	其他公立医院支出	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,291.42	1,291.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	657.39	657.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	17,021.12	5,700.75	0.00	11,284.70	0.00	0.00	35.67
2100409	重大公共卫生服务	477.84	477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.70	93.70	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
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	17,021.12	5,700.75	0.00	11,284.70	0.00	0.00	35.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.92	110.92	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	17,141.93	14,985.77	2,156.16	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
20136	其他共产党事务支出	2.37	0.00	2.37	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
208	社会保障和就业支出	765.23	765.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.07	756.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.28	385.28	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	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	17,141.93	14,985.77	2,156.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,967.87	13,941.00	2,026.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,431.01	13,858.55	572.45	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	14,158.51	13,858.55	299.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,400.05	0.00	1,400.05	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
2100408	基本公共卫生服务	733.51	0.00	733.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	509.79	0.00	509.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	17,141.93	14,985.77	2,156.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.07	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.70	82.45	11.25	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.92	0.00	126.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.92	0.00	126.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.92	0.00	126.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	17,141.93	14,985.77	2,156.16	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
22102	住房改革支出	279.54	279.54	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市职业病防治院

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	5,589.83	一、一般公共服务支出	33	2.37	2.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.92	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	0.00	0.00	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	765.23	765.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,653.12	4,653.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	126.92	0.00	126.92	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市职业病防治院

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	279.54	279.54	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市职业病防治院

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,700.75	本年支出合计	59	5,827.18	5,700.26	126.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.43	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.43		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	16.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,827.18	总计	64	5,827.18	5,700.26	126.92	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	5,700.26	3,671.02	2,029.24
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
208	社会保障和就业支出	765.23	765.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.07	756.07	0.00
2080502	事业单位离退休	385.28	385.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.20	247.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.60	123.60	0.00
20808	抚恤	9.16	9.16	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00
210	卫生健康支出	4,653.12	2,626.25	2,026.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	5,700.26	3,671.02	2,029.24
21001	卫生健康管理事务	12.05	0.00	12.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.05	0.00	12.05
21002	公立医院	3,116.25	2,543.80	572.45
2100204	职业病防治医院	2,843.75	2,543.80	299.95
2100299	其他公立医院支出	272.50	0.00	272.50
21004	公共卫生	1,400.05	0.00	1,400.05
2100401	疾病预防控制机构	100.90	0.00	100.90
2100408	基本公共卫生服务	733.51	0.00	733.51
2100409	重大公共卫生服务	509.79	0.00	509.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.78	0.00	6.78
2100499	其他公共卫生支出	49.07	0.00	49.07
21011	行政事业单位医疗	93.70	82.45	11.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	5,700.26	3,671.02	2,029.24
2101102	事业单位医疗	82.45	82.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	0.00	11.25
21099	其他卫生健康支出	31.06	0.00	31.06
2109999	其他卫生健康支出	31.06	0.00	31.06
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

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明细表

单位：惠州市职业病防治院

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	3,101.55	302	商品和服务支出	172.78
30101	基本工资	483.64	30201	办公费	9.00
30102	津贴补贴	467.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.96	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,383.29	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.20	30206	电费	45.00
30109	职业年金缴费	123.60	30207	邮电费	24.95
30110	职工基本医疗保险缴费	82.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	279.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市职业病防治院

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	396.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00
30302	退休费	385.28	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.40	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	0.00	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	3.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州市职业病防治院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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明细表

单位：惠州市职业病防治院

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	0.00
			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	3,498.23		公用经费合计	172.78

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：惠州市职业病防治院

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
36.00	0.00	35.00	0.00	35.00	1.00	35.63	0.00	35.00	0.00	35.00	0.63

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州市职业病防治院

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	16.00	110.92	126.92	0.00	126.92	0.00
212	城乡社区支出	16.00	110.92	126.92	0.00	126.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	110.92	126.92	0.00	126.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	110.92	126.92	0.00	126.92	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市职业病防治院

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州市职业病防治院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市职业病防治院 2021 年度总收入 17,147.55 万元，其中本年收入 17,021.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,589.83 万元，比上年决算数增加 438.52 万元，增长 8.5%。主要变动情况：一是一般公共服务较上年增加 28.8%，二是社会保障和就业较上年减少 31.1%，三是卫生健康较上年增加 22.1%，四是住房保障较上年减少 12.1%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 110.92 万元，比上年决算数增加 94.92 万元，增长 593.3%。主要变动情况：财政下拨惠州市公共卫生医院（市公共卫生医学中心）项目的建设经费（惠财社[2021]48 号）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 11,284.7 万元，比上年决算数增加 2,815.72 万元，增长 33.2%。主要变动情况：一是受疫苗业务的影响，医疗收入较上年增加 36.5%，二是其他事业收入较上年增加 1.7%。

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 35.67 万元，比上年决算数增加 6.08 万元，增长 20.5%。主要变动情况：生育津贴较上年增加 30.8%。

（二）年度支出总体情况

惠州市职业病防治院 2021 年度总支出 17,147.55 万元，其中本年支出 17,141.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,985.77 万元，比上年决算数增加 2,428.71 万元，增长 19.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出较上年减少 31.1%，二是卫生健康支出较上年增加 25.3%，三是住房保障支出较上年减少 12.1%。

2. 项目支出 2,156.16 万元，比上年决算数增加 1,033.7 万元，增长 92.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较上年增加 28.8%，二是卫生健康支出较上年增加 80.9%，三是惠州市公共卫生医院（市公共卫生医学中心）项目的建设经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州市职业病防治院 2021 年度财政拨款收入合计 5,700.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,589.83 万元，比上年决算数增加 438.52 万元，增长 8.5%；主要变动情况：一是一

般公共服务较上年增加 28.8%，二是社会保障和就业较上年减少 31.1%，三是卫生健康较上年增加 22.1%，四是住房保障较上年减少 12.1%；政府性基金预算财政拨款收入 110.92 万元，比上年决算数增加 94.92 万元，增长 593.3%；主要变动情况：财政下拨惠州市公共卫生医院（市公共卫生医学中心）项目的建设经费（惠财社[2021]48 号）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市职业病防治院 2021 年度财政拨款支出合计 5,827.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,700.26 万元，比年初预算数增加 1,268.88 万元，增长 28.6%；主要变动情况：年中财政追加基本支出 9.69 万元，追加市级、省级、中央项目支出 1259.19 万元；政府性基金预算财政拨款支出 126.92 万元，比年初预算数增加 126.92 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中财政追加拨付惠州市公共卫生医院（市公共卫生医学中心）项目的建设经费（惠财社[2021]48 号）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

惠州市职业病防治院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.63 万元，完成预算 36 万元的 99.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 35 万元，完成预算 35 万元的 100%（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 35 万元，完成预算 35 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 1 万元的 63.3%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 35 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.63 万元，占 1.8%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 35 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于用于结控工作、应急工作、健康体检、职业卫生检测等。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于招待来我院学习交

流人员，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 6 次，接待人数共 50 人。主要包括同系统单位来我院学习交流、邀请专家来我院指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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

2021 年本单位政府采购支出总额 2,695.72 万元，其中：政府采购货物支出 2,209.5 万元、政府采购工程支出 61.49 万元、政府采购服务支出 424.73 万元。授予中小企业合同金额 111.26 万元，占政府采购支出总额的 4.1%，其中：授予小微企业合同金额 111.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要用于结控工作、应急工作、健康体检、职业卫生检测等。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 6 个 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 766.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.8%；我单位 2021 年度没有开展政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位 2021 年没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我单位没有委托三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位零个），涉及一般公共预算支出 5700.26 万元，政府性基金预算支出 126.92 万元。我单位没有委托三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金支出率 100%，预算执行及时；市级财政补助资金结转结余率 0%，对结转结余资金实行控制；资金支出规范性，严格执行资金管理、费用支出等制度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“结控配套经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5827.18 万元，执行数 5827.18 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在惠州市卫健局的直接领导及省级上级部门的指导下，我单位围绕发展主线，团结协作，认真开展各项主要工作，成效明显。2021 年，认真完成上级领导部门

下达的各项任务，坚持贯彻落实学习党的十九大精神，扎实做好职防、结防及成人预防接种门诊日常各项业务工作。发现的问题及原因主要是 2021 年各别项目资金因疫情原因，资金使用进度受到影响。下一步改进措施主要是：进一步加强财务预算管理，增强全面预算意识。年度预算安排围绕院内中心工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案，加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据。

结控配套经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100.9 万元，执行数为 100.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院紧紧围绕“十三五”规划要求，切实推动解决患者反馈的突出问题。通过开展“终结结核流行 自由健康呼吸”主题活动宣传普及结核病防治知识，积极争取提高结核病诊疗费用报销水平、简化报销流程、缩短报销周期，切实提高我市结防工作水平。在“十三五”结核病防治规划主要指标中，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 99.2%；肺结核患者病原学阳性率 77.3%；肺结核患者成功治疗率 93.9%。发现的问题及原因主要是 1. 个别经费在使用和结算进度还不够及时；2. 个别经费测算准确性还需要加强。下一步改进措施主要是加大力度推进经费的使用和进度工作。2. 加强经费测算工作，多方面全方位统筹考虑，提高测算准确性。

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。