

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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；以上内设科室均纳入本部门预算。

## 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 2026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	4,150.84	一、一般公共服务支出	3.09
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	7,084.53	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	822.83
		九、卫生健康支出	10,103.29
		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
		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	306.16
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	11,235.37	本年支出合计	11,235.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,235.37	支出总计	11,235.37

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。  
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：惠州市职业病防治院

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	11,235.37	4,150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,084.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市职业病防治院	11,235.37	4,150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,084.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	11,235.37	3,880.67	7,354.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.83	822.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.83	822.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.29	402.29	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	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,103.29	2,751.68	7,351.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,755.71	2,671.18	7,084.53	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	9,755.71	2,671.18	7,084.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	199.48	0.00	199.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	199.48	0.00	199.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.16	306.16	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：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	4,150.84	一、一般公共服务支出	3.09
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	822.83
		九、卫生健康支出	3,018.76
		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
		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	306.16
		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	4,150.84	本年支出合计	4,150.84

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,150.84	支出总计	4,150.84

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：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	4,150.84	3,880.67	270.17
[201]一般公共服务支出	3.09	0.00	3.09
[20136]其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09
[2013699]其他共产党事务支出	3.09	0.00	3.09
[208]社会保障和就业支出	822.83	822.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	822.83	822.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	402.29	402.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.36	280.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.18	140.18	0.00
[210]卫生健康支出	3,018.76	2,751.68	267.08
[21002]公立医院	2,671.18	2,671.18	0.00
[2100204]职业病防治医院	2,671.18	2,671.18	0.00
[21004]公共卫生	57.60	0.00	57.60
[2100401]疾病预防控制机构	18.00	0.00	18.00
[2100409]重大公共卫生服务	39.60	0.00	39.60
[21011]行政事业单位医疗	80.50	80.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	80.50	80.50	0.00
[21017]中医药事务	10.00	0.00	10.00
[2101704]中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
[21099]其他卫生健康支出	199.48	0.00	199.48
[2109999]其他卫生健康支出	199.48	0.00	199.48
[221]住房保障支出	306.16	306.16	0.00
[22102]住房改革支出	306.16	306.16	0.00
[2210201]住房公积金	306.16	306.16	0.00

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：惠州市职业病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,880.67
[301]工资福利支出	3,326.83
[30101]基本工资	547.55
[30102]津贴补贴	456.40
[30107]绩效工资	1,515.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	280.36
[30109]职业年金缴费	140.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.50
[30113]住房公积金	306.16
[302]商品和服务支出	151.55
[30206]电费	28.00
[30207]邮电费	10.00
[30213]维修（护）费	64.00
[30231]公务用车运行维护费	35.10
[30299]其他商品和服务支出	14.45
[303]对个人和家庭的补助	402.29
[30302]退休费	402.29

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	270.17
[301]工资福利支出	0.96
[30102]津贴补贴	0.96
[302]商品和服务支出	237.10
[30211]差旅费	2.67
[30213]维修（护）费	11.30
[30214]租赁费	3.48
[30216]培训费	4.44
[30218]专用材料费	10.92
[30226]劳务费	0.73
[30227]委托业务费	197.13
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	2.43
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	31.39
[31003]专用设备购置	31.39

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：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	35.10	35.10	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	35.10	35.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.10	35.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市职业病防治院

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		
合计	3,880.67	3,880.67	3,880.67	0.00	0.00	0.00
惠州市职业病防治院	3,880.67	3,880.67	3,880.67	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,729.12	3,729.12	3,729.12	0.00	0.00	0.00
公用经费	151.55	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市职业病防治院

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	7,354.69	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	7,084.53	
惠州市职业病防治院	7,354.69	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	7,084.53	
2026年食品安全标准与监测评估	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2026-2028年，省级财政资金专项用于支持惠州市食品安全风险监测、了解惠州市食品污染物及有害因素污染状况、分布情况及其变化趋势，确定危害因素可能来源，及时发现食品安全隐患，进行风险预警，实现食源性疾病预防、早诊断、早治疗和早控制；开展食物消费量调查、食品安全标准跟踪评价等，为制定食品安全标准和采取有针对性的控制措施提供科学依据；加强营养与食品安全宣贯，不断提升惠州市食品安全形象及公共卫生服务水平，不断提升居民的营养素养，持续实施合理膳食行动。
医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药事业发展-中医药事业发展专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市中医药事业发展，开展市级中医重点专科培育、市级非中医类医疗机构中医科服务能力提升、优质医疗服务下沉、组织相关培训考试、住院医师规范化培训、县级中医医院专科服务能力建设等。
医院运营和管理费用	7,084.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,084.53	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标
名医、名中医项目资金	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	发放省市名中医、市名医专家补贴，旨在表彰我市在医疗卫生战线上涌现的医德医风好、临床实践技能强、工作业绩和医学理论造诣深的优秀专家，以此带动全市医疗卫生工作者向名医学习，以精湛医术和高尚医德服务人民群众，造福社会，是卫生强市、建设医疗卫生高地的重要举措。

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			
基层党组织活动经费	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强基层党组织建设，预计开展党建活动，工作内容包括开展党内学习教育、召开党内会议、“三会一课”、主题党日等活动，预计达到使党员从中得到锻炼，增强对党组织的归属感，提升党组织凝聚力、影响力的目的。
惠州市学校入学新生免费筛查肺结核	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强学校结核病防治工作，及时发现和治疗入学新生结核病病例，胸部DR筛查任务完成率达90%，疑似患者追踪率达100%，新生肺结核患者管理率达90%以上，学校满意度≥90%，有效防范学校结核病的传播流行。
惠州市省级核辐射突发事件卫生应急队伍能力建设	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加快我市核辐射卫生应急能力建设，切实提高我市省级核辐射突发事件卫生应急队伍综合应急能力。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部党组织班子建设，激励离退休干部党组织班子更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
结核病防治项目配套经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
职业卫生专项监测及评估和放射卫生专项监测及评估项目资金	150.23	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市职业卫生监测工作做好质量控制，确保监测工作有序地开展；建立、完善全市职业病危害情况基础数据库，从而保障惠州工业企业的持续健康发展；加强职业卫生服务人才队伍能力建设，确保全市的工业企业安全开展职业卫生工作。
职业卫生应急处置经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加快我市职业卫生应急能力建设，切实提高我市职业卫生突发事件卫生应急队伍综合应急能力。
职业卫生风险评估、重点职业病哨点监测项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展重点行业开展职业卫生风险评估工作，动态掌握全市职业病危害情况等信息；2.通过持续的开展工作，提升我市职业卫生技术服务水平，加强我市职业病防治能力建设。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算11,235.37万元，比上年减少871.42万元，下降7.2%，主要原因是事业收入预算比上年减少12%；支出预算11,235.37万元，比上年减少871.42万元，下降7.2%，主要原因是事业收入预计减少，按照“以收定支、收支平衡”的原则，相应压减了相关支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费35.1万元，比上年减少6.76万元，下降16.1%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，压减公务用车购置及运行维护费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费35.1万元（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35.1万元，比上年减少6.76万元。）比上年减少6.76万元，下降16.1%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，压减公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长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、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。2026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%，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

2026年本部门政府采购安排41.04万元，其中：货物类采购预算36.04万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额11,377.7万元，分布构成情况为：房屋4,518.84平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产97.98万元，主要是核子及核辐射测量仪器等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费197.13万元，比上年减少2万元，下降1%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，压减结核病防治项目配套经费。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。