

2019 年广东省职业病防治院部门预算

目录

第一部分 广东省职业病防治院概况

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、2019 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2019 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2019 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2019 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2019 年政府性基金预算支出情况表

十、2019 年部门预算基本支出预算表

十一、2019 年部门预算项目支出预算表

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 广东省职业病防治院概况

一、 主要职责

我院是广东省卫生计生委直属事业单位,广东省职业病防治技术指导和
技术管理机构,广东省中毒急救中心和国家化学中毒与核辐射医疗救治基地,
也是国家卫生计生委确定的华南地区劳动卫生与职业病防治中心。

我院主要承担职业病及职业相关疾病的防治、诊疗、康复、科研、培训、
健康教育以及基层指导工作;承担职业中毒、核放射化学物相关的评价、监
测、检验、健康监护以及事故的应急救治和调查处理;承担职业病防治机构
的技术评审工作。

二、机构设置

根据我院承担的主要职责,我院设有 21 个科室:院(党)办公室、人事科、
财务科、信息装备科、基层指导科、健康教育与健康促进所、《中国职业医学》
编辑部、医务科、科教科、关键技术研究室、总务科、质控科、应急办、职业健
康监护所(海康门诊)、职业健康监护所(怡乐门诊)、中毒及辐射损伤防治所
(住院部)、职业卫生评价所、放射卫生防护所、毒化监测所、毒理实验所、物
理因素监测所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称:广东省职业病防治院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6,530.14	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	8,397.68	三、国防支出	

		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	970.71
		九、卫生健康支出	13,957.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	14,927.82	本年支出合计	14,927.82
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	14,927.82	支出总计	14,927.82

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：广东省职业病防治院

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	14,927.82	6,530.14					8,397.68					
208	社会保障和就业支出	970.71	970.71										
20805	行政事业单位离退休	970.71	970.71										
2080502	事业单位离退休	970.71	970.71										
210	卫生健康支出	13,957.11	5,559.43					8,397.68					
21001	卫生健康管理事务	2.10	2.10										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.10	2.10										
21004	公共卫生	13,750.55	5,352.87					8,397.68					
2100401	疾病预防控制机构	13,750.55	5,352.87					8,397.68					
21006	中医药	1.50	1.50										
2100699	其他中医药支出	1.50	1.50										
21099	其他卫生健康支出	202.96	202.96										
2109901	其他卫生健康支出	202.96	202.96										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省职业病防治院

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	14,927.82	14,721.26	206.56				
208	社会保障和就业支出	970.71	970.71					
20805	行政事业单位离退休	970.71	970.71					
2080502	事业单位离退休	970.71	970.71					
210	卫生健康支出	13,957.11	13,750.55	206.56				
21001	卫生健康管理事务	2.10		2.10				
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	2.10		2.10				
21004	公共卫生	13,750.55	13,750.55					
2100401	疾病预防控制机构	13,750.55	13,750.55					
21006	中医药	1.50		1.50				
2100699	其他中医药支出	1.50		1.50				
21099	其他卫生健康支出	202.96		202.96				
2109901	其他卫生健康支出	202.96		202.96				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,530.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	970.71
		九、卫生健康支出	5,559.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	6,530.14	本年支出合计	6,530.14
		二十三、结转下年	
收入总计	6,530.14	支出总计	6,530.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

2019 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省职业病防治院

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	6,530.14	6,323.58	206.56
[208]社会保障和就业支出	970.71	970.71	
[20805]行政事业单位离退休	970.71	970.71	
[2080502]事业单位离退休	970.71	970.71	
[210]卫生健康支出	5,559.43	5,352.87	206.56
[21001]卫生健康管理事务	2.10		2.10
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2.10		2.10
[21004]公共卫生	5,352.87	5,352.87	
[2100401]疾病预防控制机构	5,352.87	5,352.87	
[21006]中医药	1.50		1.50
[2100699]其他中医药支出	1.50		1.50
[21099]其他卫生健康支出	202.96		202.96
[2109901]其他卫生健康支出	202.96		202.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省职业病防治院		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		6,323.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,644.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	828.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3,093.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	542.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	180.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	606.71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	140.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	15.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	185.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.00
[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	111.71
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	60.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	970.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	74.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	895.75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	102.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	62.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	40.00

表 7

2019 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省职业病防治院

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	206.56
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	202.96
[31003]专用设备购置	[50602]资本性支出（二）	202.96

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省职业病防治院

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				
“三公”经费	30.00	30.00		
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00		
1.公务用车购置				
2.公务用车运行维护费	10.00	10.00		
（三）公务接待费支出	5.00	5.00		

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“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。

表 9

2019 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省职业病防治院

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2019 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省职业病防治院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			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	14,721.26	6,323.58	6,323.58			8,397.68
广东省职业病防治院	14,721.26	6,323.58	6,323.58			8,397.68
工资和福利支出	9,447.54	4,644.16	4,644.16			4,803.38
商品和服务支出	3,891.62	606.71	606.71			3,284.91

对个人和家庭的补助	1,280.10	970.71	970.71				309.39
其他资本性等支出	102.00	102.00	102.00				

表 11

2019 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省职业病防治院

金额：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	206.56	206.56	206.56					
广东省职业病防治院	206.56	206.56	206.56					
国家移动核辐射事件卫生应急 处置中心	202.96	202.96	202.96					
职业病诊断工作经费	2.10	2.10	2.10					
中医药科研项目	1.50	1.50	1.50					

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 14,927.82 万元，比上年 15,545.30 减少 617.48 万元，减幅 3.97%，主要原因是事业收入有所减少；支出预算 15,545.30 万元，比上年减少 617.48 万元，减幅 3.97%，主要原因是事业支出有所减少。

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 40 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 15 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。我单位是公益一类单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排904万元，其中：货物类采购预算904万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额18319.89万元，分布构成情况为：房屋25000平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备19台。

六、预算绩效信息公开情况

2019年，我院部门绩效目标主要是完成疾病防控项目专项工作重点任务，全面梳理和优化资金支出流程，加快预算执行进度，突出重点，提高资金使用效率及效益。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）事业发展性支出：指省级部门掌握分配的为完成特定行政工作、推动全省经济社会事业发展所需的财政资金，包括：专项资金、其他事业发展性支出等，大部分资金为补助市县支出，少量资金纳入部门预算支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。