

2021 年  
江门市职业病防治所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市职业病防治所 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

**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 2021 概况

## 一、主要职责

(一) 江门市职业病防治所(江门市职业卫生检测中心)是江门市卫生健康局下属的正科级公益一类事业单位,是江门市职业病防治公共卫生专业机构,是江门市职业卫生检测中心,负责江门市(四市三区)职业病防治工作,并负责对下级职防机构进行专业技术指导和培训,是广东医科大学、广东药科大学、五邑大学教学实习单位,是广东省职业健康协会副会长单位。经费按财政补助一类拨付,实行绩效工资改革、收支两条线管理。

(二) 主要职能是贯彻执行国家、省关于职业病防治的法律法规;负责职业病预防、控制、治疗、诊断、鉴定及相关政策宣传工作;对接触有职业病危害因素的作业人员进行职业健康监护;对新建、改建、扩建工程项目进行职业病危害预评价和控制效果评价;对劳动过程中工作场所职业病危害因素及防护设施效果进行检测、评价,为政府部门和职业卫生监督执法机构提供技术支撑;对全市职业卫生、放射卫生、职业病防治技术队伍开展业务培训和指导;参与职业中毒事件和核与辐射事故等相关突发公共卫生事件的现场处置。

## 二、部门机构设置

本单位内设 6 个科室,包括职能科室:办公室、财务科、业务科;业务科室:监测评价科、监护检查科、职业病防治科。核定事业编制 71 人,截止 2020 年 12 月份,全所在编在职职工达

到 59 人，编外人员 22 人，退休职工 37 人。其中高级职称 10 人，中级技术职称 21 人，本科及以上学历 51 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为江门市职业病防治所本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市职业病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1376.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1106.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	262.21
		九、卫生健康支出	3120.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市职业病防治所

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	144.09
		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	2482.12	本年支出合计	3527.12

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市职业病防治所

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
七、上年结转结余	1045.00		
收入总计	3527.12	支出总计	3527.12

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。





## 收入总体情况表

单位名称：江门市职业病防治所

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			
21011	行政事业单位医疗	80.58	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.28	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
221	住房保障支出	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.09
22102	住房改革支出	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.09
2210201	住房公积金	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
2210203	购房补贴	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24

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。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市职业病防治所

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	3527.12	2185.63	1341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.21	262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.21	262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.45	130.45	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	87.84	87.84	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	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3120.82	1779.33	1341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3040.24	1698.75	1341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	3040.24	1698.75	1341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市职业病防治所

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							
221	住房保障支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.85	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市职业病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1376.12	一、一般公共服务支出	0.00
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	262.21
		九、卫生健康支出	1113.91
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市职业病防治所

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	0.00
		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	1376.12	本年支出合计	1376.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1376.12	支出总计	1376.12

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市职业病防治所

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	1376.12	1188.12	188.00
[208]社会保障和就业支出	262.21	262.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	262.21	262.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	130.45	130.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	0.00
[210]卫生健康支出	1113.91	925.91	188.00
[21002]公立医院	1050.08	862.08	188.00
[2100204]职业病防治医院	1050.08	862.08	188.00
[21011]行政事业单位医疗	63.83	63.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.30	33.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	30.53	30.53	0.00

注：一般公共预算支出包含基本支出和项目支出。

## 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：江门市职业病防治所

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	1188.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	993.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	112.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	87.84
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	194.98
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	554.60
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	43.92
[30299]福利费	[50502] 商品和服务支出	1.05
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	193.23
[30307]医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	63.83
[30302]退休费	[50905] 离退休费	129.40

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市职业病防治所

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：三公经费支出包含因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市职业病防治所

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： 政府性基金预算支出包含基本支出和项目支出

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市职业病防治所

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： 国有资本经营预算支出包含基本支出和项目支出

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市职业病防治所

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		188.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	79.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	108.80
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	108.80

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市职业病防治所

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他 资金	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结 余结转
				合计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算				
			2185.63	1188.12	1188.12			733.76			263.75
401013	江门市职业病防治所	江门市职业病防治所一小计	2185.63	1188.12	1188.12			733.76			263.75
401013	江门市职业病防治所	工资福利支出	1667.55	993.84	993.84			534.36			139.35
401013	江门市职业病防治所	商品和服务支出	294.85	1.05	1.05			169.40			124.40
401013	江门市职业病防治所	对个人和家庭补助支出	223.23	193.23	193.23			30.00			0.00





## 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 3527.12 万元，比上年增加 1134.03 万元，增长 47.39%，主要原因是 1. 财政拨款收入同比增加 138.03 万元；2. 上年结转结余 1045 万元，导致收入总计增加；支出预算 3527.12 万元，比上年增加 1134.03 万元，增长 47.39%，主要原因是上年结转结余 1045 万元，由于收支平衡，导致支出总计增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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、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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是江门市职业病防治所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

2021年本部门政府采购安排110万元，其中：货物类采购预算49万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算31万元等。

#### 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3469.04万元，分布构成情况为：房屋3023.88平方米，车辆4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162.30万元，主要是化学发光仪、神经肌电图、纯音测听检查车、洗板机、除颤仪、移动眼底照相机、携带式数码裂隙灯、紫外线辐射仪、快速检测仪、空调、抽湿机、电脑、交换机、打印机、服务器、投影仪、办公家具等。

#### 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
2021年职业病防治专项经费	188万元	做好职业病防治宣传和培训 工作，计划完成放射卫生检测 的医疗机构达30家，对60000

		人次进行体检及 300 家企业开展职业健康监护,举办或参与省/市级的应急演练,受理全市尘肺和职业中毒的职业病诊断,开展职业中毒现场调查,加强职业卫生仪器设备计量和维护,通过以上工作开展,加强职业病防治
--	--	--

注: 2021 年职业病防治专项经费。

## 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。