

2020 年江门市职业病防治所 部门决算

目 录

第一部分 江门市职业病防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市职业病防治所 2020 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 江门市职业病防治所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市职业病防治所概况

（一） 单位主要职责

江门市职业病防治所的主要职责是：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。

单位没有内设机构。

（二） 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 江门市职业病防治所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市职业病防治所

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	1,844.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,360.86	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.60
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	28.97	八、社会保障和就业支出	38	254.73
	9		九、卫生健康支出	39	3,188.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市职业病防治所

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	0.00
	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	0.00
	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：江门市职业病防治所

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	3,234.15	本年支出合计	57	3,444.20
使用非财政拨款结余	28	42.35	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	719.14	年末结转和结余	59	551.44
总计	30	3,995.64	总计	60	3,995.64

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。

收入决算表

单位：江门市职业病防治所

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	3,234.15	1,844.32	0.00	1,360.86	0.00	0.00	28.97
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.24	118.24	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	90.89	90.89	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	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,978.82	1,588.99	0.00	1,360.86	0.00	0.00	28.97

收入决算表

单位：江门市职业病防治所

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	3,234.15	1,844.32	0.00	1,360.86	0.00	0.00	28.97
21002	公立医院	2,581.12	1,191.29	0.00	1,360.86	0.00	0.00	28.97
2100204	职业病防治医院	2,581.12	1,191.29	0.00	1,360.86	0.00	0.00	28.97
21004	公共卫生	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	283.34	283.34	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。

支出决算表

单位：江门市职业病防治所

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	3,444.20	2,643.34	800.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.24	118.24	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	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,188.87	2,388.01	800.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市职业病防治所

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	3,444.20	2,643.34	800.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,592.53	2,366.41	226.12	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	2,592.53	2,366.41	226.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.30	0.00	296.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	141.15	0.00	141.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.14	0.00	155.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	278.44	0.00	278.44	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	278.44	0.00	278.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市职业病防治所

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	1,844.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.60	0.60	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	254.73	254.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,796.30	1,796.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市职业病防治所

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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市职业病防治所

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,844.32	本年支出合计	58	2,051.63	2,051.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.22	年末财政拨款结转和结 余	59	4.91	4.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	212.22		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,056.54	总计	63	2,056.54	2,056.54	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市职业病防治所

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	2,051.63	1,250.78	800.86
206	科学技术支出	0.60	0.60	0.00
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	254.73	254.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.73	254.73	0.00
2080502	事业单位离退休	118.24	118.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59	0.00
210	卫生健康支出	1,796.30	995.44	800.86
21002	公立医院	1,199.96	973.84	226.12
2100204	职业病防治医院	1,199.96	973.84	226.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市职业病防治所

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	2,051.63	1,250.78	800.86
21004	公共卫生	296.30	0.00	296.30
2100408	基本公共卫生服务	141.15	0.00	141.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.14	0.00	155.14
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	278.44	0.00	278.44
2109901	其他卫生健康支出	278.44	0.00	278.44

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表

单位：江门市职业病防治所

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	1,060.31	302	商品和服务支出	0.99
30101	基本工资	254.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	125.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	542.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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表

单位：江门市职业病防治所

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	189.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.59	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	26.22	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	25.73	30229	福利费	0.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.60	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市职业病防治所

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表

单位：江门市职业病防治所

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	1,249.79		公用经费合计	0.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市职业病防治所

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
32.75	0.00	32.75	32.75	0.00	0.00	32.75	0.00	32.75	32.75	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市职业病防治所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市职业病防治所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市职业病防治所

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市职业病防治所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 江门市职业病防治所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市职业病防治所 2020 年度总收入 3,995.64 万元，其中本年收入 3,234.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,844.32 万元，比上年决算减少 133.67 万元，下降 6.8%。主要变动情况：根据《关于加快推进机关事业单位基本养老保险和职业年金补缴工作的通知》(江社保函[2019]79 号)文件要求，2019 年财政追加补缴机关养老保险和职业年金人员经费拨款 430.01 万元，导致 2020 年一般公共预算财政拨款收入同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,360.86 万元，比上年决算减少 46.82 万元，下降 3.3%。主要变动情况：由于我单位实行收支两条线管理，2020 年事业收入预算执行下达指标较去年同期减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 28.97 万元，比上年决算增加 8.61 万元，增长 42.3%。主要变动情况：一是省职防院增加 2020 年食品放射监测工作经费，二是入境接转组工作人员工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

江门市职业病防治所 2020 年度总支出 3,995.64 万元，其中本年支出 3,444.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,643.34 万元，比上年决算减少 284.75 万元，下降 9.7%，主要变动情况：根据《关于加快推进机关事业单位基本养老保险和职业年金补缴工作的通知》（江社保函[2019]79 号）文件要求，2019 年补缴单位部分机关养老保险和职业年金 430.01 万元，导致 2020 年基本支出同比减少。

2. 项目支出 800.86 万元，比上年决算增加 512.57 万元，增长 177.8%，主要变动情况：一是 2020 年财政预算安排 2019 年被统筹收回的能谱仪余款，在 2020 年支出；二是 2020 年购置一批核与辐射卫生防护应急设备，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市职业病防治所 2020 年度财政拨款收入合计 1,844.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,844.32 万

元，比上年决算数减少 133.67 万元，下降 6.8%，主要变动情况：根据《关于加快推进机关事业单位基本养老保险和职业年金补缴工作的通知》（江社保函[2019]79 号）文件要求，2019 年财政追加补缴机关养老保险和职业年金人员经费拨款 430.01 万元，导致 2020 年一般公共预算财政拨款收入同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平，无增减变化；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，与上年决算持平，无增减变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市职业病防治所 2020 年度财政拨款支出合计 2,051.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,051.63 万元，比年初预算数增加 813.54 万元，增长 65.7%，主要变动情况：人员经费支出增加，包括基本工资、核增绩效、住房改革补贴、应休未休年假工资报酬等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平，无增减变化；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，与上年决算持平，无增减变化。

三、2020 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

江门市职业病防治所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.75 万元，完成预算 32.75 万元的 100%。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 32.75 万元，完成预算 32.75 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 32.75 万元，完成预算 32.75 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：由于我市台山市的中广核台山核电合营有限公司（即台山核电厂）1 号机组已于 2018 年 6 月 29 日正式并网发电，标志着我市核与辐射卫生防护应急工作已进入实质性运行保障阶段，根据工作需要，为做好我市核与辐射卫生防护应急工作，加强卫生应急队伍建设，提高应急保障能力，经报请批准，购买 1 台应急检测车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 32.75 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.75 万元，其中：公务用车购置支出为 32.75 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，0 公务用车保有量为 0 辆，主要用

于无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出。0 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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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

2020 年本单位政府采购支出总额 308.96 万元，其中：政府采购货物支出 258.51 万元、政府采购工程支出 22.62 万元、政府采购服务支出 27.83 万元。授予中小企业合同金额 308.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 307.23 万元，占政府采购支出总额的 99.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，综合保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要是 2020 年职业病防治专项经费项目自评，项目绩效自评情况：

1. 加强职业病防治宣传，提高企业和劳动者的法律和防治意识。通过讲座、现场咨询、义诊等方式，对企业管理者和劳动者进行职业病防治知识的宣传教育，2020 年开展或参与相关培训共 12 场次，受众超 4 万人次。

2. 积极开展放射卫生检测工作，2020 年完成医疗机构放射卫生检测和个人剂量监测共 157 家。

自评得分为优，自评结果为依法依规、按时达标完成各绩效目标，较好地达到预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2020 年卫生收费收入核拨成本支出项目绩效自评。

支出绩效自评综述:1. 履职尽责，守护职业健康。2020 年共对 275 家企业共 58860 人次进行了职业健康体检，其中:岗前体检 22796 人次，在岗职业性体检 34865 人次，离岗职业性体检 1199 人次。2. 2020 年全市委托我所开展放射卫生检测的医疗机构共有 61 间，共检测各类诊疗设备 118 台，其中设备质量控制及防护性能检测 113 台，工作场所放射防护检测 117 个；3. 2020 年全市委托我所开展建设项目职业病危害放射防护评价工作的医疗机构 28 间，涉及工作场所 32 个，共完成评价报告编制 36 份；4. 做好卫生应急处置工作；5. 按要求完成上级部门交办其他工作。自评结果为依法依规、按时达标完成各绩效目标，较好地达到预期目标。

下一步工作计划是继续做好职业健康检查、放射卫生检测、职业病诊断等技术服务；按照上级部署，配合完成省、市、局安排的职业健康工作重点任务。

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。