

2024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 2024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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市职业病防治所概况

## 一、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2023年12月，全所在编在职职工达到64人，编外人员29人，退休职工41人。其中高级职称11人，中级技术职称27人，本科及以上学历72人。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为江门市职业病防治所本级预算。

## 第二部分 2024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	1,947.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	999.00	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	418.78
		九、卫生健康支出	3,574.82
		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	269.49
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,946.85	本年支出合计	4,263.09
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	1,316.24	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,263.09	支出总计	4,263.09

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。  
 用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

## 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			
	合计	4,263.09	1,947.85	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.24
208	社会保障和就业支出	418.78	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.78	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,574.82	1,259.58	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.24
21002	公立医院	3,233.45	1,167.50	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.95
2100204	职业病防治医院	3,233.45	1,167.50	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.95
21004	公共卫生	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.65
2100408	基本公共卫生服务	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.65
21011	行政事业单位医疗	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97	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	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.64
2109999	其他卫生健康支出	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.64
221	住房保障支出	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

## 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	4,263.09	2,148.19	2,114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.78	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.78	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.63	201.63	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	144.77	144.77	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	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,574.82	1,459.93	2,114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,233.45	1,367.84	1,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	3,233.45	1,367.84	1,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	149.64	0.00	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	149.64	0.00	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.88	150.88	0.00	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：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	1,947.85	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	418.78
		九、卫生健康支出	1,259.58
		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	269.49
		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	1,947.85	本年支出合计	1,947.85

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	1,947.85	支出总计	1,947.85

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：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	1,947.85	1,827.53	120.32
[208]社会保障和就业支出	418.78	418.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	418.78	418.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	201.63	201.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.77	144.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	72.38	0.00
[210]卫生健康支出	1,259.58	1,139.26	120.32
[21002]公立医院	1,167.50	1,047.18	120.32
[2100204]职业病防治医院	1,167.50	1,047.18	120.32
[21011]行政事业单位医疗	92.08	92.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.97	38.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	53.11	53.11	0.00
[221]住房保障支出	269.49	269.49	0.00
[22102]住房改革支出	269.49	269.49	0.00
[2210201]住房公积金	118.60	118.60	0.00
[2210203]购房补贴	150.88	150.88	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：江门市职业病防治所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,827.53
[301]工资福利支出	1,581.53
[30101]基本工资	273.59
[30102]津贴补贴	171.32
[30103]奖金	368.74
[30107]绩效工资	355.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.77
[30109]职业年金缴费	72.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.97
[30111]公务员医疗补助缴费	35.72
[30112]其他社会保障缴费	1.95
[30113]住房公积金	118.60
[302]商品和服务支出	30.58
[30228]工会经费	12.78
[30229]福利费	14.20
[30299]其他商品和服务支出	3.60
[303]对个人和家庭的补助	215.42
[30302]退休费	198.03
[30307]医疗费补助	17.39

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：江门市职业病防治所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	120.32
[301]工资福利支出	6.00
[30106]伙食补助费	6.00
[302]商品和服务支出	114.32
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30218]专用材料费	59.32
[30299]其他商品和服务支出	20.00

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：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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

## 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：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：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：本表本年无发生额。



## 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

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			国有资本经营预算
合计	2,148.19	1,827.53	1,827.53	0.00	0.00	177.50	143.16
江门市职业病防治所-小计	2,148.19	1,827.53	1,827.53	0.00	0.00	177.50	143.16
人员类	1,796.95	1,796.95	1,796.95	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	351.24	30.58	30.58	0.00	0.00	177.50	143.16

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市职业病防治所

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	2,114.89	120.32	120.32	0.00	0.00	821.50	1,173.07	
江门市职业病防治所-小计	2,114.89	120.32	120.32	0.00	0.00	821.50	1,173.07	通过开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平。
职业病防治专项经费	120.32	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平。通过开展职业健康宣传教育、健康咨询等活动，普及职业病防治知识，提高重点人群职业健康知识知晓率，减少劳动者职业病发生，守护劳动者职业健康。
卫生收费收入核拨成本支出	821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	821.50	0.00	通过开展岗前、在岗、离岗职业性体检工作，及时了解劳动者健康水平，提高劳动者职业健康意识，保护劳动者健康权益。通过加强应急演练和技能培训，进一步提升应急处置和救援能力。开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平。

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			
卫生收费收入核拨成本支出（结转指标）	923.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.78	通过开展岗前、在岗、离岗职业性体检工作，及时了解劳动者健康水平，提高劳动者职业健康意识，保护劳动者健康权益。通过加强应急演练和技能培训，进一步提升应急处置和救援能力。开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平。
2023年中央职业病防治能力提升项目补助	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.64	提升职业病诊断机构能力、进一步健全职业病诊断服务网络、提升职业健康检查和职业病诊断的技术支撑能力、进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力的目的。
2023年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.65	根据《广东省卫生健康委办公室关于印发2023年职业病防治项目工作任务安排》（粤卫办职健函[2023]8号）文件要求，按时保质完成2023年职业病防治项目最终各项任务。

注：其他资金为上年结转资金。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,263.09万元，比上年增加276.15万元，增长6.93%，主要原因是我所是公益一类事业单位，实行收支两条线管理，由于2024年业务预算收入增加，故财政专户返还收入增加。另外由于在编职工人数增加，财政拨款收入增加；支出预算4,263.09万元，比上年增加276.15万元，增长6.93%，主要原因是业务预算收入增加，业务工作量相应增加，相关的各项日常业务支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排393.63万元，其中：货物类采购预算226.74万元，工程类采购预算64.09万元，服务类采购预算102.80万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3876.18万元，分布构成情况为：房屋4254.66平方米（含房改房未销账房屋面积1230.78平方米），实际房屋面积为3023.88平方米，车辆6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223.46万元，主要是听力计、氦及氦子体测量仪、个体实时振动频率分析仪、激光功率计、振动校准器、数字恒流防爆粉尘采样器、电脑、空调、服务器及办公家具等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2024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
职业病防治专项经费	120.32	通过开展各项职业病防治工作，了解职业病防治现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为完善相关法规标准提供科学依据，进一步推动职业健康保护行动有效开展，保护劳动者健康权益，提高人民群众健康水平。通过开展职业健康宣传教育、健康咨询等活动，普及职业病防治知识，提高重点人群职业健康知识知晓率，减少劳动者职业病发生，守护劳动者职业健康。

注：无。

## 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：**“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。