

2023 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 2023 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、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

## **第三部分 2023 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 2022 年 12 月，全所在编在职职工达到 63 人，编外人员 30 人，退休职工 37 人。其中高级职称 12 人，中级技术职称 26 人，本科及以上学历 65 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 2023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	1973.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	918.00	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	416.36
		九、卫生健康支出	3334.39
		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	236.19
		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	2891.57	本年支出合计	3986.94

## 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	1095.36		
收入总计	3986.94	支出总计	3986.94

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：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			
2100408	基本公共卫生服务	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.33
21011	行政事业单位医疗	92.82	92.82	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	40.02	40.02	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	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.19	236.19	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	236.19	236.19	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	80.32	80.32	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	155.87	155.87	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余结转金额。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	3986.94	2099.60	1887.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.36	416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.36	416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.76	192.76	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	149.06	149.06	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	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3334.39	1447.05	1887.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3157.24	1354.23	1803.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	3157.24	1354.23	1803.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.33	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.33	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.82	92.82	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							
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.19	236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.19	236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.87	155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	1973.57	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	416.36
		九、卫生健康支出	1321.03
		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	236.19
		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	1973.57	本年支出合计	1973.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1973.57	支出总计	1973.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	1973.57	1823.17	150.40
[208]社会保障和就业支出	416.36	416.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	416.36	416.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	192.76	192.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.06	149.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53	0.00
[210]卫生健康支出	1321.03	1170.63	150.40
[21002]公立医院	1228.21	1077.81	150.40
[2100204]职业病防治医院	1228.21	1077.81	150.40
[21011]行政事业单位医疗	92.82	92.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.02	40.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	52.80	52.80	0.00
[21099]其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	236.19	236.19	0.00

## 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
[22102]住房改革支出	236.19	236.19	0.00
[2210201]住房公积金	80.32	80.32	0.00
[2210203]购房补贴	155.87	155.87	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	1823.17
[301]工资福利支出	1587.31
[30101]基本工资	278.28
[30102]津贴补贴	176.93
[30103]奖金	381.86
[30107]绩效工资	367.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.06
[30109]职业年金缴费	74.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.02
[30111]公务员医疗补助缴费	36.68
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	80.32
[302]商品和服务支出	30.48
[30228]工会经费	12.78

## 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
[30229]福利费	14.20
[30299]其他商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭补助支出	205.38
[30302]退休费	189.26
[30307]医疗费补助	16.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：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。

## 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	150.40
[301]工资福利支出	5.00
[30106]伙食补助费	5.00
[302]商品和服务支出	70.40
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30218]专用材料费	30.40
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	75.00
[31003]专用设备购置	42.00
[31007]信息网络及软件购置更新	33.00

注： 无。

## 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	2099.60	1823.17	1823.17	0.00	0.00	155.10	121.32
江门市职业病防治所一小计	2099.60	1823.17	1823.17	0.00	0.00	155.10	121.32
人员类	1792.69	1792.69	1792.69	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	306.90	30.48	30.48	0.00	0.00	155.10	121.32

注： 其他资金包含上年结余结转金额。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	1887.34	150.40	150.40	0.00	0.00	762.90	974.04	
江门市职业病防治所—小计	1887.34	150.40	150.40	0.00	0.00	762.90	974.04	
卫生事业发展资金	150.40	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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，提高劳动者的职业健康意识，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。
——职业病防治专项经费	150.40	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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，提高劳动者的职业健康意识，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。

## 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			
卫生事业支出	1652.61	0.00	0.00	0.00	0.00	762.90	889.71	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。
——卫生收费收入 核拨成本支出	762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	762.90	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。
——卫生收费 收入核拨成本 支出(结转指 标)	889.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.71	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。

## 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			
提前下达 2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.33	根据《广东省卫生健康委办公室关于印发 2022 年职业病防治项目工作任务表的通知》(粤卫办职健函〔2022〕12 号)要求,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。
——2022 年中央财政基本公共卫生服务补助清算资金(职业病防治项目)	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.33	根据《广东省卫生健康委办公室关于印发 2022 年职业病防治项目工作任务表的通知》(粤卫办职健函〔2022〕12 号)要求,开展各项职业病防治工作,了解职业病防治

## 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			
经费)								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。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3986.94万元，比上年增加285.11万元，增长7.7%，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2023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3986.94万元，比上年增加285.11万元，增长7.7%，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

2023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，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。2023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

2023年本部门政府采购安排261.83万元，其中：货物类采购预算91.83万元，工程类采购预算94.84万元，服务类采购预算75.16万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3717.55万元，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128万元，主要是听力计、裂隙灯、显微镜、检测设备、电脑、空调、服务器、网络安全等级保护项目及办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	150.40	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，提高劳动者的职业健康意识，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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。