

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市职业病防治所 2021 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明细表
- 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 2021 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。

二、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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 2021 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 | 1,954.24 | 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 | 1,439.39 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 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 | 4.11 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 284.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,123.65 |
| | 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 | 3,397.74 | 本年支出合计 | 57 | 3,408.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 555.66 | 年末结转和结余 | 59 | 545.28 |
| 总计 | 30 | 3,953.41 | 总计 | 60 | 3,953.41 |

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 | 3,397.74 | 1,954.24 | 0.00 | 1,439.39 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284.47 | 284.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.47 | 284.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 152.71 | 152.71 | 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 | 3,113.27 | 1,669.77 | 0.00 | 1,439.39 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
| 21002 | 公立医院 | 2,789.63 | 1,346.13 | 0.00 | 1,439.39 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 2,789.63 | 1,346.13 | 0.00 | 1,439.39 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
| 21004 | 公共卫生 | 281.40 | 281.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3,397.74 | 1,954.24 | 0.00 | 1,439.39 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 121.60 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 158.73 | 158.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 | 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 | 3,408.13 | 2,915.45 | 492.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284.47 | 284.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.47 | 284.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 152.71 | 152.71 | 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 |
| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,123.65 | 2,630.98 | 492.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2,795.11 | 2,601.13 | 193.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 2,795.11 | 2,601.13 | 193.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 281.40 | 0.10 | 281.30 | 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 | 3,408.13 | 2,915.45 | 492.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 121.60 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 158.73 | 0.00 | 158.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.74 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 | 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 | 1,954.24 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 284.47 | 284.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,674.67 | 1,674.67 | 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 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,954.24 | 本年支出合计 | 59 | 1,959.15 | 1,959.15 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.91 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.91 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,959.15 | 总计 | 64 | 1,959.15 | 1,959.15 | 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 | 1,959.15 | 1,472.44 | 486.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284.47 | 284.47 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.47 | 284.47 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 152.71 | 152.71 | 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 | 1,674.67 | 1,187.97 | 486.70 |
| 21002 | 公立医院 | 1,346.13 | 1,158.13 | 188.00 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 1,346.13 | 1,158.13 | 188.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 281.40 | 0.10 | 281.30 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 121.60 | 0.00 | 121.60 |

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 | 1,959.15 | 1,472.44 | 486.70 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 158.73 | 0.00 | 158.73 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.74 | 29.74 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.22 | 18.22 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |

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明细表

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 | 1,283.08 | 302 | 商品和服务支出 | 1.04 |
| 30101 | 基本工资 | 247.53 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.80 | 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 | 669.74 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.59 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.80 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.10 | 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 | 81.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 188.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 157.80 | 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 | 0.79 | 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 | 29.74 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.84 |
| 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
| | | | 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明细表

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明细表

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 | 1,471.41 | | 公用经费合计 | 1.04 |

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

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 |

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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 |

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市职业病防治所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 3,953.41 万元，其中本年收入 3,397.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,954.24 万元，比上年决算数增加 109.92 万元，增长 6.0%。主要变动情况：我所是公益一类事业单位，人员经费由财政拨款，由于核增绩效、退休人员春节慰问金标准有所提高，人员经费拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,439.39 万元，比上年决算数增加 78.53 万元，增长 5.8%。主要变动情况：由于我所公益一类事业单位，实行收支两条线管理，以支出确认事业收入，支出增加，事业收入相应增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.11 万元，比上年决算数减少 24.86 万元，下

降 85.8%。主要变动情况：2021 年食品安全标准与监测评估专项经费通过数字财政系统下达经费，账务处理纳入财政拨款收入核算，而不纳入其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

江门市职业病防治所 2021 年度总支出 3,953.41 万元，其中本年支出 3,408.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,915.45 万元，比上年决算数增加 272.11 万元，增长 10.3%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，主要是核增绩效标准、退休人员春节慰问金、住房公积金、收支结余、编外人员工资福利等标准提高，二是日常公用支出增加，为了增加业务收入，加强开展下厂体检业务联系，开发新厂企体检业务，故外出体检次数增加，导致日常公用支出增加。

2. 项目支出 492.68 万元，比上年决算数减少 308.18 万元，下降 38.5%。主要变动情况：财政项目拨款收入减少，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市职业病防治所 2021 年度财政拨款收入合计 1,954.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,954.24 万元，比上

年决算数增加 109.92 万元，增长 6.0%；主要变动情况：我所是公益一类事业单位，人员经费由财政拨款，财政拨款人员经费增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市职业病防治所 2021 年度财政拨款支出合计 1,959.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,959.15 万元，比年初预算数增加 583.03 万元，增长 42.4%；主要变动情况：我所是公益一类事业单位，人员经费由财政拨款，人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公

公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%); 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%; 公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位实有 5 辆公务用车，由于本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无相关支出，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

2021 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 0.0%。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

2021年本单位政府采购支出总额247.29万元，其中：政府采购货物支出176.77万元、政府采购工程支出43.14万元、政府采购服务支出27.38万元。授予中小企业合同金额247.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额247.29万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车，用于开展外出体检、外出放射监测工作（注：单位实有公务用车5辆，不属于“三公”经费公务用车保有量）。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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金486.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

共组织对2021年市级补助基本公共卫生工作经费、2021年

食品安全标准与监测评估专项、2021 年中央财政补助基本公共卫生服务职业病防治项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 134.10 万元，由市卫健局委托广东中晟会计师事务所有限公司第三方机构具体实施，从评价情况来看，项目在效益方面的表现相对较好，投入、过程、产出方面得分比较均匀，按要求完成绩效目标要求，按时完成绩效工作任务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 188 万元。从评价情况来看，能够按照绩效目标要求，开展职业病防治相关工作，职业病宣传效果达到预期目标，社会效益明显，投入、过程、产出方面得分比较均匀，达到预期工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及职业病防治专项经费项目绩效自评，自评结果为优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3527.12 万元，执行数 3408.13 万元，完成预算的 96.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 成体检总数 60599 人次，与上年同比增长 3.0%，其中职业性体检 43040 人次，同比增长 17.9%；覆盖企业 3064 家，同比增长 1.8%；2. 积极开展放射卫生检测工作，2021 年完成医疗机构放射卫生检测共 40 家，超额完成计划 33.3%。发现的问题及原因主要是预算执行进度不均衡，预算编制测算还不够精准，下一步改进措施主要是加强预算编制管理，科学合理编制预算。

2021 年职业病防治专项经费项目自评综述：全年预算数为 188 万，执行数为 188 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，2021年共开展或参与相关培训共7场次，受众超4万人次；2. 参加2021年粤桂综合卫生应急演练，协助台山市疾病预防控制中心举办化学中毒应急演练，提升应急处置能力。发现的问题及原因主要是劳动者职业病防治意识有待加强，主要原因是职业病宣传力度有待加强，下一步改进措施主要是加大对职业病防治宣传工作经费投入。

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。