

2020 年韶关市职业卫生与健康教育所 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市职业卫生与健康教育所 概况

一、韶关市职业卫生与健康教育所主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市职业卫生与健康教育所 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 韶关市职业卫生与健康教育所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市职业卫生与健康教育所概况

（一） 韶关市职业卫生与健康教育所主要职责

本所主要职能是：承担职业病预防控制、重点职业病的监测与专项调查。开展职业卫生领域工作场所职业病危害因素及生物材料中可造成职业病危害的有毒有害物质的检测检验与处理。参与各类突发化学中毒、急性放射性事故、核辐射恐怖袭击等事件的卫生应急处置及信息收集、监测预警、风险评估等工作。负责职业病防治工作的信息采集、核对与管理。负责放射单位、放射性同位素和射线装置检测与评价。负责重大疾病的预防控制宣传工作；组织开展健康促进、健康教育、职业卫生和放射卫生的理论、方法与策略研究，总结推广适宜技术。开展健康危险因素和健康素养监测；开展健康促进、健康教育的需求与效果评估，发布监测与评估结果。负责各行业健康教育人员、放射工作人员的培训；负责健康教育机构、职业病防治机构及职业健康检查机构的技术指导。

（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 韶关市职业卫生与健康教育所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1,482.63	一、一般公共服务支出	31	166.13
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	14.63	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	7.03	八、社会保障和就业支出	38	95.05
	9		九、卫生健康支出	39	1,223.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	13. 10
	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： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1,504.29	本年支出合计	57	1,497.39
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	0.62	年末结转和结余	59	7.52
总计	30	1,504.91	总计	60	1,504.91

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。

表 2

收入决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1,504.29	1,482.63	0.00	14.63	0.00	0.00	7.03
201	一般公共服务支出	166.13	166.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.83	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.83	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1, 504. 29	1, 482. 63	0. 00	14. 63	0. 00	0. 00	7. 03
208	社会保障和就业支出	95. 05	95. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 05	95. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 98	12. 98	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	54. 72	54. 72	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	27. 36	27. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 230. 01	1, 208. 35	0. 00	14. 63	0. 00	0. 00	7. 03
21004	公共卫生	1, 151. 52	1, 129. 86	0. 00	14. 63	0. 00	0. 00	7. 03
2100407	其他专业公共卫生机构	593. 15	571. 50	0. 00	14. 63	0. 00	0. 00	7. 03
2100408	基本公共卫生服务	481. 04	481. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1, 504. 29	1, 482. 63	0. 00	14. 63	0. 00	0. 00	7. 03
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	77. 00	77. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	77. 34	77. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 67	40. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	36. 68	36. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 10	13. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 10	13. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 10	13. 10	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。

表 3

支出决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1, 497. 39	939. 02	558. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	166. 13	166. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	163. 83	163. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	163. 83	163. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	95. 05	95. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1, 497. 39	939. 02	558. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 05	95. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 98	12. 98	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	54. 72	54. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 36	27. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 223. 11	664. 75	558. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 144. 62	586. 25	558. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2100407	其他专业公共卫生机构	586. 25	586. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	481. 04	0. 00	481. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77. 00	0. 00	77. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 33	0. 00	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1,497.39	939.02	558.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1,482.63	一、一般公共服务支出	33	166.13	166.13	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	95.05	95.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,208.35	1,208.35	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	13.10	13.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1,482.63	本年支出合计	58	1,482.63	1,482.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,482.63	总计	63	1,482.63	1,482.63	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1,482.63	924.27	558.36
201	一般公共服务支出	166.13	166.13	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.83	163.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.83	163.83	0.00
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05	0.00
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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, 482. 63	924. 27	558. 36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 36	27. 36	0. 00
210	卫生健康支出	1, 208. 35	649. 99	558. 36
21004	公共卫生	1, 129. 86	571. 50	558. 36
2100407	其他专业公共卫生机构	571. 50	571. 50	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	481. 04	0. 00	481. 04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77. 00	0. 00	77. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 33	0. 00	0. 33
21011	行政事业单位医疗	77. 34	77. 34	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 67	40. 67	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36. 68	36. 68	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 15	1. 15	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	1. 15	1. 15	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	1,482.63	924.27	558.36
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	862.44	302	商品和服务支出	47.41
30101	基本工资	151.24	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	151.50	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	201.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.14	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	44.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	92.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.05	30213	维修(护)费	0.57
30199	其他工资福利支出	64.38	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： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	14. 43	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	12. 98	30216	培训费	1. 77
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 46
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. 30	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	1. 15	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	5. 65
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	20. 03
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	4. 11
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 18
			30299	其他商品和服务支出	10. 69
			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： 韶关市职业卫生与健康教育所

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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	876.86		公用经费合计	47.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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
1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出、收入。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市职业卫生与健康教育所

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。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市职业卫生与健康教育所 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

韶关市职业卫生与健康教育所 2020 年度总收入 1,504.91 万元，其中本年收入 1,504.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,482.63 万元，比上年决算增加 262.58 万元，增长 21.5%。主要变动情况：一是职工福利提升及项目经费增加。

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，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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 14.63 万元，比上年决算减少 13.3 万元，下降 47.6%。主要变动情况：业务收入减少。

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 7.03 万元，比上年决算增加 0.29 万元，增长 4.3%。主要变动情况：增加上级主管部门下拨困难党员慰问金。

（二）年度支出总体情况

韶关市职业卫生与健康教育所 2020 年度总支出 1,504.91 万元，其中本年支出 1,497.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 939.02 万元，比上年决算减少 24.16 万元，下降 2.5%，主要变动情况：2019 年在职人员职业年金补缴，本年度无此发生额。退休 1 人及财政压减经费。

2. 项目支出 558.36 万元，比上年决算增加 267.45 万元，增长 91.9%，主要变动情况：上年结转项目资金 133 万元及基本公共卫生专项经费增加。

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、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

韶关市职业卫生与健康教育所 2020 年度财政拨款收入合计 1,482.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,482.63 万元，比上年决算数增加 262.58 万元，增长 21.5%，主要变动情况：上年结转项目资金 133 万元及基本公共卫生专项经费增加；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，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：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，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上

年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市职业卫生与健康教育所 2020 年度财政拨款支出合计 1,482.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,482.63 万元，比年初预算数增加 654.98 万元，增长 79.1%，主要变动情况：年末追加人员经费、上年结转项目资金 133 万元、疫情防控资金 50 万元及基本公共卫生项目资金 347.94 万元；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，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

韶关市职业卫生与健康教育所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元，完成预算 1.3 万元的 35.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；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--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 1.3 万元的 35.4%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.46 万元，占 100%。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职健所 1 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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年职健所 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。（说明：自从公务用车改革之后本单位没有保留公务用车编制，因此，公务用车保有量为 0）。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于公务接待。2020 年，职健所 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 85 人。主要包括接待相关单位交流学习及指导工作。

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--(基数为 0，不可比)，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 194.15 万元，其中：政府采购货物支出 162.34 万元、政府采购工程支出 6.27 万元、政府采购服务支出 25.54 万元。授予中小企业合同金额 194.15 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 194.15 万元，占政府采购支出总额的 100%（主要用于购买放射卫生监测设备及实验室维修工程）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆（应急保障用车用于处理突发公共事件应急保障）。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 379.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 379.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 558.36 万元，执行数 558.36 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握我市重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法提供科学依据，为研究制修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。提升居民健康素养水平，改善居民健康状况。发现的问题及原因主要是：由于我市地处经济不发达的粤北山区，职业卫生的基础与发达地区相比有较大的差距，无法满足我市的职业卫生和健康教育与促进工作要求。经费仍然与实际的需求仍有一定的差距，经费拨付滞后，使用时间紧迫，在一定程度上制约了我所工作的进一步提升。下一步改进措施主要是：1、加大职业卫生经费的投入力度，完善市职业卫生队伍的建设。由于市职业卫生与健康教育所为公益事业一类单位，全靠财政全额拨款，因此需要政府加大专项经费用于实验室的建设和能力的维持。2、加强职业病法和职业卫生工作宣传力度，提高全社会对职业卫生的重视意识。3、加强健康教育与健康促进宣传力度，增强全市居民自我主动健康意识，不断提高居民的健康管理能力。

实验室日常运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 31.5 万元（疫情原因，财政压减项目经费 4.65 万元），执行数为 26.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

每年通过对实验室检测仪器设备的检定、定期维护维修，保证了量值统一、确保了实验室检测仪器设备的正常使用，从而保证检测数据的真实、准确及公正可靠。实验室零星维修及改造工程，排除了安全隐患，满足行政管理部门和资质评审的要求，满足日常工作的需要和要求，保障实验人员身心健康及提高工作效率。通过购置各类耗材及支付耗电费用，满足日常工作需求，维持实验室的正常运作，保证了职业卫生工作及突发化学中毒事件卫生应急处置工作的圆满完成。发现的问题及原因主要是：通过本项专项资金，我所对必要的实验室仪器设备进行了检定及维护维修，完成实验室零星维修及改造工程，购置工作必需的耗材（如标准物质、质控样、试剂、用电费用及各类耗材），使实验室能够正常运转。但是本项目专项经费数额有限，我所将经费全部用于维持实验室运作所需的采购，与实际的需求仍有一定的差距，很大程度制约了我所职业卫生工作及应急处置能力的进一步提升。下一步改进措施主要是：1、加大职业卫生经费的投入力度，完善市职业卫生应急队伍的建设。职业卫生工作（特别是突发急性职业中毒事故）涉及面广、专业技术性强，具有突发性、群发、危害性大等特点，对社会稳定及广大人民群众的生命财产安全构成严重的威胁，需要政府加大专项经费用于实验室的建设和能力的维持。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为347.94万元，执行数为347.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工作场所职业病危害因素监测工

作按时按质完成省市下达的工作场所职业病危害因素监测工作任务，按照广东省卫生健康委办公室关于印发 2020 年职业病防治项目工作方案的通知附录 A 要求，我市要求完成工作场所职业病危害因素调查和采样 80 家，已完成 89 家；职业病危害因素暴露水平实验室检测 89 家，已完成 89 家；数据质量控制与现场验证 8 家，已完成 20 家；网络报告 80 家，已完成 89 家。超额完成省下达的任务指标。全市健康促进县（区）、健康促进医院、健康村居创建提前达标。曲江区成功创建为国家级健康促进区，南雄市创建健康促进市通过省级验收；居民健康素养水平明显提升，比上年提高 2.05 个百分点。积极普及新冠肺炎防控知识，筑牢抗击疫情的全民防线；开展健康教育培训、健康科普“五进”活动，全年举办上规模健康知识讲座 92 场；举办各级居民健康素养知识竞赛 11 场，参加省级居民健康素养知识竞赛获竞赛“团队三等奖”，参加 2020 年南方健康科普作品大赛，获得健康科普作品奖（图文类）三等奖 1 个及优秀奖 3 个。深入推进贫困人口地区健康促进“六项行动”，全面提升贫困人口健康水平。发现的问题及原因主要是：工作经费拨付滞后，使用时间紧迫；项目经费数额有限，与珠三角地区有较大差距，制约了职业卫生和健康教育与促进工作的提升。下一步改进措施主要是：1、加大职业卫生经费的投入力度，完善市职业卫生队伍的建设。2、加强职业病法和职业卫生工作宣传力度，提高全社会对职业卫生的重视意识。3、加大健康教育与健康促进专项经费的投入力度。4、

加强健康教育与健康促进宣传力度,增强全市居民自我主动健康意识,不断提高居民的健康管理能力。

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。