

2021 年河源市职业病防治院 部门决算

目 录

第一部分：河源市职业病防治院 概况

- 一、河源市职业病防治院 主要职责
- 二、河源市职业病防治院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市职业病防治院 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：河源市职业病防治院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市职业病防治院 概况

一、河源市职业病防治院 主要职责

我院主要承担结核病、皮肤病、性病、麻风病等职业病防治以及预防性健康体检、职业健康体检、职业卫生监测等职业病防治工作。

二、河源市职业病防治院 机构设置

河源市职业病防治院（河源市职业病防治院）内设办公室、科教人事科等行政职能科室 2 个；质量管理科、职业病管理科、结核病防治科、皮肤性病防治科、职业卫生科、职业健康监护科、检验科、门诊部等业务管理科室 8 个。

三、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：河源市职业病防治院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市职业病防治院

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	1023.31	一、一般公共服务支出	31	92.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.55	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	0.00	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	30.93	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	857.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市职业病防治院

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	10. 55
	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	103. 96
	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：河源市职业病防治院

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	1064.8	本年支出合计	57	1064.8
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1064.8	总计	60	1064.8

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：河源市职业病防治院

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	1064.80	1033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
201	一般公共服务支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	857.87	826.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
21002	公立医院	793.27	762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
2100204	职业病防治医院	769.93	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
2100299	其他公立医院支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市职业病防治院

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	1064. 80	1033. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 93
2100499	其他公共卫生支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	10. 55	10. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 55	10. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 55	10. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 96	103. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 24	30. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 24	30. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	73. 71	73. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73. 71	73. 71	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：河源市职业病防治院

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	1064.80	656.67	408.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	857.87	460.30	397.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	793.27	460.30	332.97	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	769.93	460.30	309.63	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市职业病防治院

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	1064.80	656.67	408.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.71	73.71	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：河源市职业病防治院

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	1023.31	一、一般公共服务支出	33	92.41	92.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	826.94	826.94	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	10.55	0.00	10.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市职业病防治院

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	103.96	103.96	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：河源市职业病防治院

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	1033.86	本年支出合计	59	1033.86	1023.31	10.55	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1033.86	总计	64	1033.86	1023.31	10.55	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：河源市职业病防治院

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	1023.31	656.67	366.64
201	一般公共服务支出	92.41	92.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.41	92.41	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.41	92.41	0.00
210	卫生健康支出	826.94	460.30	366.64
21002	公立医院	762.33	460.30	302.03
2100204	职业病防治医院	739.00	460.30	278.70
2100299	其他公立医院支出	23.33	0.00	23.33
21004	公共卫生	64.60	0.00	64.60
2100408	基本公共卫生服务	36.48	0.00	36.48
2100409	重大公共卫生服务	22.72	0.00	22.72
2100499	其他公共卫生支出	5.40	0.00	5.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市职业病防治院

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	1023.31	656.67	366.64
221	住房保障支出	103.96	103.96	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00
22103	城乡社区住宅	73.71	73.71	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.71	73.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市职业病防治院

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	605.53	302	商品和服务支出	30.43
30101	基本工资	108.76	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	228.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	22.62	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	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	1.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.24	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	59.92	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：河源市职业病防治院

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	20.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.77
30309	奖励金	20.72	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.99
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	2.36
			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：河源市职业病防治院

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：河源市职业病防治院

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	626.25		公用经费合计	30.43

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：河源市职业病防治院

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	12.43	0.00	12.00	0.00	12.00	0.43

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：河源市职业病防治院

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	10.55	10.55	0.00	10.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.55	10.55	0.00	10.55	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	10.55	10.55	0.00	10.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.55	10.55	0.00	10.55	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市职业病防治院

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

注：单位本表本年度无发生额。

第三部分：河源市职业病防治院 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

河源市职业病防治院 2021 年度总收入 1064.80 万元，其中本年收入 1064.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1023.31 万元，比上年决算减少 90.57 万元，下降 8.13%。主要变动情况：当年度中央及省级财政补助项目金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.55 万元，比上年决算减少 28.90 万元，下降 73.26%。主要变动情况：2020 与 2021 年度共计五十万，分两个年度使用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，上年决算持平。

8. 其他收入 30.93 万元，比上年决算增加 7.32 万元，增长 31.00%。主要变动情况：新增江东新区职业病工作经费。

（二）年度支出总体情况

河源市职业病防治院 2021 年度总支出 1064.80 万元，其中本年支出 1064.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 656.67 万元，比上年决算数增加 35.59 万元，增长 5.73%，主要变动情况：当年度人员工资变动。

2. 项目支出 408.12 万元，比上年决算数减少 147.73 万元，下降 26.58%，主要变动情况：当年度中央及省级财政补助项目金额减少。

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

河源市职业病防治院 2021 年度财政拨款收入合计 1033.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1023.31 万元，比上年决算数减少 112.13 万元，下降 9.88%；主要变动情况：当年度中央及省级财政补助项目金额减少；政府性基金预算财政拨款收入 10.55 万元，比上年决算数减少 28.90 万元，下降 73.26%；主要变动情况：当年度中央及省级财政补助项目金额减少；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 0%；

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市职业病防治院 2021 年度财政拨款支出合计 1033.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1023.31 万元，比年初

预算数增加 160.23 万元，增长 18.56%；主要变动情况：年初预算不含中央及省级财政补助经费；政府性基金预算财政拨款支出 10.55 万元，比年初预算数增加 10.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；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）%。

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

河源市职业病防治院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.43 万元，完成预算 17 万元的 73.11%。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 12 万元，完成预算 12 万元的 100%（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%；公务用车运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 5 万元的 8.56%。

2021 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

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%；公务用车购置及运行费支出 12 万元，占 96.55%；公务接待费支出 0.43 万元，占 3.45%。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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于业务顺利开展及保障业务开展。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于业务顺利开展及保障业务开展，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 10 次，接待人数共 45 人。主要包括业务顺利开展及保障业务开展邀请专家作指导工作等。

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%。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 36.90 万元，其中：政府采购货物支出 4.93 万元、政府采购工程支出 2.71 万元、政府采购服务支出 29.26 万元。授予中小企业合同金额 36.90 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 36.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 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，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，自评项目 9 个，共涉及资金 278.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.01%。

组织单位开展支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 278.70 万元。从评价情况来看，河源市职业病防治院承担全市职业病预防和治疗工作，主要开展职业健康检查、职业病诊治、工作场所职业危害因素检查与评价，承担全市职业卫生突发事件调查与处理相关工作，负责全市各县区级职业卫生机构的业务指导。担负着全市结核病、性病、麻风病防治和专业技术指导、专业人员培训及相关科研工作，是全市结核病、性病、麻风病防治规划制定、实施管理单位和技术指导中心。负责市区结核病和麻风病患者的治疗和管理工作的。

我单位未组织整体支出绩效自评。

我单位本年度无重点项目绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了市级财政补助项目绩效自评。

全年预算数 278.70 万元，执行数 278.70 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：通过开展重点职业病监测项目，研究分析我市重点职业病发病特点、变化趋势和规律，摸清我市职业病底数，通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况和重点职业人群健康素养状况，摸清底数、发现问题、分析趋势，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。通过尘肺病患者康复管理和服务，进一步落实重点职业人群健康权益保障为制定职业病防治有关政策、法律法规和标准提供技术依据。全市肺结核报告发病率下降。全市性病疫情得到控制。全市麻风病患病率持续低于 1/10 万。

麻风病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市麻风病患病率持续低于 1/10 万。

性病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：性病疫情得到控制。

职业病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 43.80 万元，执行数为 43.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展重点职业病监测项目，研究分析我市重点职业病发病特点、变化趋势和规律，摸清我市职业病底数，为制定职业病防治有关政策、法律法规和标准提供技术依据。

专用材料项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为完成财政非税收入 120 万指标，及本院所提供的医疗服务所消耗的各种耗材。

培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高培训相关人员专业知识，诊疗能力，规范诊疗行为，更好为病人服务。

仪器设备维护保养项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障就诊群众得到正常的医疗服务，力求不发生重大疫情和突发公共卫生事件，结核病防治得到社会认可，职业病体检及工作场所监测任务确实有效的完成。

结核病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$ ，病原学阳性患者密切接触者筛查率达到 $\geq 95\%$ ，病原学阳性患者耐多药筛查率 $\geq 80\%$ 。

宣传费用项目绩效自评综述：全年预算数为 4.94 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：普及职业病防治、结核病防治、麻风病防治、性病防治知识，防治法律知识和防护科普知识，提高自我保护能力。

业务用电项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证我院各种设备正常运转。

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。