

杭州市职业病防治院
(杭州市预防保健门诊
部)

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(4)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(5)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(5)
(十) 其他重要事项的情况说明	(5)
三、名词解释	(6)
四、2023 年单位预算公开表	(8)

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：全市职业病及职业卫生信息网络报告管理，重点职业病监测及职业健康风险评估（重点行业、医疗机构等），职业病专项调查与科学研究，基层培训与宣传教育，职业卫生检测与评价，放射卫生检测与评价，公共场所检测与评价，职业健康监护，从业人员健康检查，职业病受理与诊断，美沙酮药物替代治疗，犬伤暴露处置及疫苗注射。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）2023 年收支总预算 8,322.34 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 8,322.34 万元，比上年执行数增加 950.36 万元，增长 12.89%，主要原因是单位业务量预计增加，收入预算增长。

其中：一般公共预算拨款收入 4,427.19 万元，占 53.2%；事业收入（不含专户资金）3,895.15 万元，占 46.8%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 8,322.34 万元，比上年执行数增加 950.36 万元，增长 12.89%，主要原因是单位业务量预计增加，支出预算增长。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 933.01 万元，卫生健康支出 7,389.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5,925.59 万元，占 71.2%；日常公用支出 677.38 万元，占 8.14%；项目支出 1,719.37 万元，占 20.66%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 4,427.19 万元。收入包括：一般公共预算 4,427.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 585.69 万元、卫生健康支出 3,841.5 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 4,427.19 万元，比上年执行数减少 44.35 万元，下降 0.99%，主要原因是 2022 年年中追加省补公共卫生服务补助等经费收入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 585.69 万元，占 13.23%；卫生健康支出（类）支出 3,841.5 万元，占 86.77%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 276.09 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。比上年执行数减少 10.1 万元，下降 3.53%，主要原因是离休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 206.4 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少 5.6 万元，下降 2.64%，主要原因是单位在编人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 103.2 万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少 2.8 万元，下降 2.64%，主要原因是单位在编人员减少。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）预算为 3,638.95 万元，主要用于单位基本运行与开展医疗业务活动方面的支出。比上年执行数增加 78.27 万元，增长 2.2%，主要原因是本年新增关心关爱保障项目。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为 80 万元，主要用于开展重大公共卫生服务活动的支出。比上年执行数增加 43 万元，增长 116.22%，主要原因是项目结构调整。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 122.55 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。比上年执行数减少 8.62 万元，下降 6.58%，主要原因是单位在编人员减少。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 2,716.92 万元，其中：

人员经费 2,716.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 0 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的医疗卫生国际合作交流学习等公务出

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。持平的主要原因是未安排相关支出。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于国（境）外医疗专家、上级有关部门、兄弟省市来杭政策调研及对口援建等支出。持平主要原因是未安排相关支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排相关支出；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是未安排相关支出。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额469.2万元，其中：政府采购货物预算336.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132.4万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆（事业收入保障），其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备，安排购置单位价值100万元以上专用设备1台。

3. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1,710.27万元，一级项目5个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2023 年单位预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	4,427.19	社会保障和就业支出	933.01
其中：一般公共预算	4,427.19	卫生健康支出	7,389.33
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）	3,895.15		
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	8,322.34	本年支出合计	8,322.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,322.34	支出总计	8,322.34

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	8,322.34	8,322.34	4,427.19				3,895.15										
社会保障和就业支出	933.01	933.01	585.69				347.32										
行政事业单位养老支出	933.01	933.01	585.69				347.32										
事业单位离退休	285.59	285.59	276.09				9.50										
机关事业单位基本养老保险缴	431.61	431.61	206.40				225.21										
机关事业单位职业年金缴费支	215.81	215.81	103.20				112.61										
卫生健康支出	7,389.33	7,389.33	3,841.50				3,547.83										
公立医院	7,053.06	7,053.06	3,638.95				3,414.11										
职业病防治医院	7,053.06	7,053.06	3,638.95				3,414.11										
公共卫生	80.00	80.00	80.00														
重大公共卫生服务	80.00	80.00	80.00														
行政事业单位医疗	256.27	256.27	122.55				133.72										
事业单位医疗	256.27	256.27	122.55				133.72										

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	8,322.34	5,925.59	677.38	1,719.37			
社会保障和就业支出	933.01	933.01					
行政事业单位养老支出	933.01	933.01					
事业单位离退休	285.59	285.59					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.61	431.61					
机关事业单位职业年金缴费支出	215.81	215.81					
卫生健康支出	7,389.33	4,992.58	677.38	1,719.37			
公立医院	7,053.06	4,736.31	677.38	1,639.37			
职业病防治医院	7,053.06	4,736.31	677.38	1,639.37			
公共卫生	80.00			80.00			
重大公共卫生服务	80.00			80.00			
行政事业单位医疗	256.27	256.27					
事业单位医疗	256.27	256.27					

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	4,427.19	一、本年支出合计	4,427.19
其中：一般公共预算	4,427.19	社会保障和就业支出	585.69
政府性基金		卫生健康支出	3,841.50
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	4,427.19	支出总计	4,427.19

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	4,427.19	2,716.92	2,716.92		1,710.27
社会保障和就业支出	585.69	585.69	585.69		
行政事业单位养老支出	585.69	585.69	585.69		
事业单位离退休	276.09	276.09	276.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40	206.40	206.40		
机关事业单位职业年金缴费支出	103.20	103.20	103.20		
卫生健康支出	3,841.50	2,131.23	2,131.23		1,710.27
公立医院	3,638.95	2,008.68	2,008.68		1,630.27
职业病防治医院	3,638.95	2,008.68	2,008.68		1,630.27
公共卫生	80.00				80.00
重大公共卫生服务	80.00				80.00
行政事业单位医疗	122.55	122.55	122.55		
事业单位医疗	122.55	122.55	122.55		

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,716.92	2,716.92	
工资福利支出	2,440.83	2,440.83	
基本工资	669.40	669.40	
津贴补贴	224.73	224.73	
奖金	178.15	178.15	
绩效工资	651.45	651.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	206.40	206.40	
职业年金缴费	103.20	103.20	
职工基本医疗保险缴费	122.55	122.55	
其他社会保障缴费	20.50	20.50	
住房公积金	154.80	154.80	
其他工资福利支出	109.65	109.65	
对个人和家庭的补助	276.09	276.09	
离休费	108.99	108.99	
退休费	167.10	167.10	

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	1,719.37	1,710.27			9.10	
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	保障运行	161.10	161.10				
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	医疗卫生服务	462.80	462.80				
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	职业病防治建设发展	376.80	367.70			9.10	
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	职业病防治能力建设	610.67	610.67				
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	职业病预防控制	108.00	108.00				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,710.27	
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	保障运行	161.10	为单位日常运营、公共卫生及医疗业务发展提供有效保障，为职业病防治及控制工作提供技术支持，为单位可持续高质量服务提供保障，促进单位高质量发展。
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	医疗卫生服务	462.80	做好全市美沙酮病人维持治疗就诊服务，按规定做好一月一次的尿检、一年两次的血检，为所有患者提供心理咨询服务，做好各区的督导和培训；满足狂犬病暴露预防处置及相关疫苗接种社会需求、狂犬病毒中和抗体检验检测等医疗卫生服务正常进行。
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	职业病防治建设发展	367.70	为单位开展全市职业病及职业卫生信息网络报告管理，重点职业病监测及职业健康风险评估（重点行业、医疗机构等），职业病专项调查与科学研究，基层培训与宣传教育，职业卫生检测与评价，放射卫生检测与评价，公共场所检测与评价，职业健康监护等职能提供坚实的软硬件保障。
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	职业病防治能力建设	610.67	满足开展从业人员健康检查、职业病健康体检等各类物资消耗，为杭州市广大职业人群的健康提供优质服务。提高职业病受理与诊断能力，逐步建立一套符合杭州市市情的职业病现场处理、预防、治疗技术体系。建立有相当学术地位的科技攻关队伍，为职业病防治能力建设的提高提供支撑。
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	职业病预防控制	108.00	通过对全市重点职业病职业健康检查情况、重点职业病诊断与鉴定情况、重点职业病危害因素相关信息，开展重点职业病监测与职业健康风险评估、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估、医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测工作，建立完善职业卫生区域工作网络和管理信息系统，为职业病预防控制提供技术支持，为政府决策提供依据。