

杭州市职业病防治院

2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：杭州市职业病危害监测及指导、职业健康风险评估与职业病突发事件的应急处置、卫生检验检测、职业病危害评价、职业健康检查、职业病诊断及门诊治疗、职业健康促进、职业病防治技术的科学研究及职业病防护的宣传、教育、培训等。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 8833.55 万元，比上年执行数增加 2166.87 万元，增长 32.5%，主要原因是 2020 年疫情对单位业务的影响，2021 年预计恢复正常水平。

其中：财政拨款收入 4369.15 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）4464.40 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万

元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 8833.55 万元，比上年执行数增加 2166.87 万元，增长 32.5%，主要原因是 2020 年疫情对单位业务的影响，2021 年预计恢复正常水平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）879.27 万元，卫生健康支出（类）7954.28 万元。

按支出用途分类：基本支出 6402.03 万元，项目支出 2431.52 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 4369.15 万元，比上年执行数增加 414.51 万元，增长 10.5%，主要原因是退休人员增加、上年执行数中包含退休人员以前年度补差一次性因素、预防性体检专项资金的收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4369.15 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 4369.15 万元，比上年执行数增加

414.51 万元，增长 10.5%，主要原因是退休人员增加、上年执行数中包含退休人员以前年度补差一次性因素、预防性体检专项资金的支出增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）553.18 万元，卫生健康支出（类）3815.97 万元，年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 4369.15 万元，比上年执行数增加 414.51 万元，增长 10.5%，主要原因是退休人员增加、上年执行数中包含退休人员以前年度补差一次性因素、预防性体检专项资金的支出增加，其中：

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 231.58 万元，主要用于单位退休人员活动费、离休人员养老金发放等方面的支出。比上年执行数增加 49.71 万元，增长 27.3%，主要原因是退休人员增加、上年执行数中包含退休人员以前年度补差一次性因素

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 214.40 万元，主要用于单位职工养老保险方面的支出，与上年基本持平。

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 107.2 万元，主要用于单位职工职业年金方面的支出，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）预算为 1987.44 万元，主要用于单位职工基本工资、绩效工资、住房公积金、新职工住房补贴等方面的支出。比上年执行数增加 1987.44 万元，主要原因是 2021 年卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）转列本科目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为 1695.87 万元，主要用于单位开展业务所需各类专用材料、设备采购等方面的支出。比上年执行数减少 1503 万元，下降 47.0%，主要原因是 2021 年本科目部分支出转列卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。

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 132.66 万元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险等方面的支出。比上年执行数减少 64.06 万元，下降 93.4%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列导致。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2673.28 万元，其中：

1. 工资福利支出 2368.60 万元，主要包括基本工资、津

贴补贴、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。

2. 商品和服务支出 58.1 万元，主要包括物业管理费支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 231.58 万元，主要包括离休费、退休费支出。

4. 资本性支出 15 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（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。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金1695.87万元。

医疗设备购置项目

项目背景：开展重点职业病监测、职业健康风险评估、职业健康监护、预防性体检、突发公共卫生事件应急处置等职业卫生和放射卫生国家、省、市公共卫生任务，为各类项目的开展提供坚实的技术保障。

项目内容：2021年单位运行所需医疗设备采购。

立项依据：杭政办函[2018]159号文件相关内容。

实施主体：杭州市职业病防治院

预算安排：868.55万元，其中财政资金384.20万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市职业病防治院		
项目名称	医疗设备购置		
项目资金（万元）	868.55	其中：财政拨款（万元）	384.20
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
验收合格率	100%	根据验收情况确定。	设备采购要求
设备购置时间	11月30日前	在年底前完成设备采购。	工作目标
重要设备使用年限	≥5年	重要设备安全有效使用期限≥5年	设备采购要求

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
设备使用率	100%	设备实际使用数量占购置总量比率。	工作目标
保障医疗安全	医疗安全	保障医疗安全	工作目标
患者满意度	≥90%	根据被调查患者反馈	工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 985.65 万元，其中：政府采购货物 879.95 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 105.70 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的医用检验检测设备、医用 X 线设备、防疫防护卫生设备等通用或专用设备 23 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的医用检验检测设备、医用 X 线设备、防疫防护卫生设备等通用或专用设备 6 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（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）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、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：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表1： 2021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	4,369.15	社会保障和就业支出	879.27
其中：一般公共预算	4,369.15	卫生健康支出	7,954.28
政府性基金预算			
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）	4,464.40		
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	8,833.55	本年支出合计	8,833.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	8,833.55	支出总计	8,833.55

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

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	财政拨款收入			专户 资金 收入	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支	上 年 结 转
		小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算								
合计	8,833.55	4,369.15	4,369.15			4,464.40						
社会保障和就业支出	879.27	553.18	553.18			326.09						
行政事业单位养老支出	879.27	553.18	553.18			326.09						
事业单位离退休	231.58	231.58	231.58									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.79	214.4	214.4			217.39						
机关事业单位职业年金缴费支出	215.9	107.2	107.2			108.7						
卫生健康支出	7,954.28	3,815.97	3,815.97			4,138.31						
公立医院	5,255.59	1,987.44	1,987.44			3,268.15						
职业病防治医院	5,255.59	1,987.44	1,987.44			3,268.15						
公共卫生	2,431.52	1,695.87	1,695.87			735.65						
其他公共卫生支出	2,431.52	1,695.87	1,695.87			735.65						
行政事业单位医疗	267.17	132.66	132.66			134.51						
事业单位医疗	267.17	132.66	132.66			134.51						

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

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 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分 配	结转下 年
合计	8,833.55	6,402.03	2,431.52					
社会保障和就业支出	879.27	879.27						
行政事业单位养老支出	879.27	879.27						
事业单位离退休	231.58	231.58						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.79	431.79						
机关事业单位职业年金缴费支出	215.9	215.9						
卫生健康支出	7,954.28	5,522.76	2,431.52					
公立医院	5,255.59	5,255.59						
职业病防治医院	5,255.59	5,255.59						
公共卫生	2,431.52		2,431.52					
其他公共卫生支出	2,431.52		2,431.52					
行政事业单位医疗	267.17	267.17						
事业单位医疗	267.17	267.17						

表4： 2021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	4,369.15	一、本年支出合计	4,369.15
其中：一般公共预算	4,369.15	社会保障和就业支出	553.18
政府性基金		卫生健康支出	3,815.97
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	4,369.15	支出总计	4,369.15

表 5： 2021 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	备 注
合计	4,369.15	2,673.28	1,695.87	
社会保障和就业支出	553.18	553.18		
行政事业单位养老支出	553.18	553.18		
事业单位离退休	231.58	231.58		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214.4	214.4		
机关事业单位职业年金缴费 支出	107.2	107.2		
卫生健康支出	3,815.97	2,120.10	1,695.87	
公立医院	1,987.44	1,987.44		
职业病防治医院	1,987.44	1,987.44		
公共卫生	1,695.87		1,695.87	
其他公共卫生支出	1,695.87		1,695.87	
行政事业单位医疗	132.66	132.66		
事业单位医疗	132.66	132.66		

表6： 2021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	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021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	金 额
合计	2,673.28
工资福利支出	2,368.60
基本工资	573.58
津贴补贴	203.14
奖金	173.22
绩效工资	676.7
机关事业单位基本养老保险缴费	214.4
职业年金缴费	107.2
职工基本医疗保险缴费	132.66
其他社会保障缴费	13
住房公积金	160.8
其他工资福利支出	113.9
商品和服务支出	58.1
物业管理费	58.1
对个人和家庭的补助	231.58
离休费	76.48
退休费	155.1
资本性支出	15
办公设备购置（资本）	15

表8： 2021年市级单位财政拨款“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

项目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

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

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	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
			一般 公共 预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本						
杭州市职业病防治院 (杭州市预防保健门诊部)	杭州市阿片类物质成瘾者美沙酮维持治疗	60	60								
杭州市职业病防治院 (杭州市预防保健门诊部)	基本医疗公共卫生服务补助	260	260								
杭州市职业病防治院 (杭州市预防保健门诊部)	医疗机构业务科室卫生材料费	200				200					
杭州市职业病防治院 (杭州市预防保健门诊部)	医疗设备购置	868.55	384.2			484.4					
杭州市职业病防治院 (杭州市预防保健门诊部)	预防性健康体检	780	780								
杭州市职业病防治院 (杭州市预防保健门诊部)	职防院下沙分部租金	43.3				43.3					
杭州市职业病防治院 (杭州市预防保健门诊部)	职业病防治	103.67	103.7								
杭州市职业病防治院 (杭州市预防保健门诊部)	职业健康体检数据上传平台	8				8					
杭州市职业病防治院 (杭州市预防保健门诊部)	重点行业职业病监测	108	108								