



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市职业病防治院 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 为职工身体健康提供职业病防治保障；
2. 劳动卫生、放射卫生监测检验与评价；
3. 工业有害毒物评价与鉴定；
4. 职业病监护与报告处理；
5. 职业病防治与咨询；
6. 职业病研究及相关专业技术人员培训；
7. 医疗与护理。

二、机构设置

我单位全称为石家庄市职业病防治院，单位性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金定额或定向补助形式。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市职业病防治院	财政补助 事业单位	财政性资金定额或 定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3,061.44 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 233.54 万元，降低 7.1%，主要原因是由于机构改革后，根据相关政策，自 2021 年 9 月不再开展体检业务，从而收支相应减少。

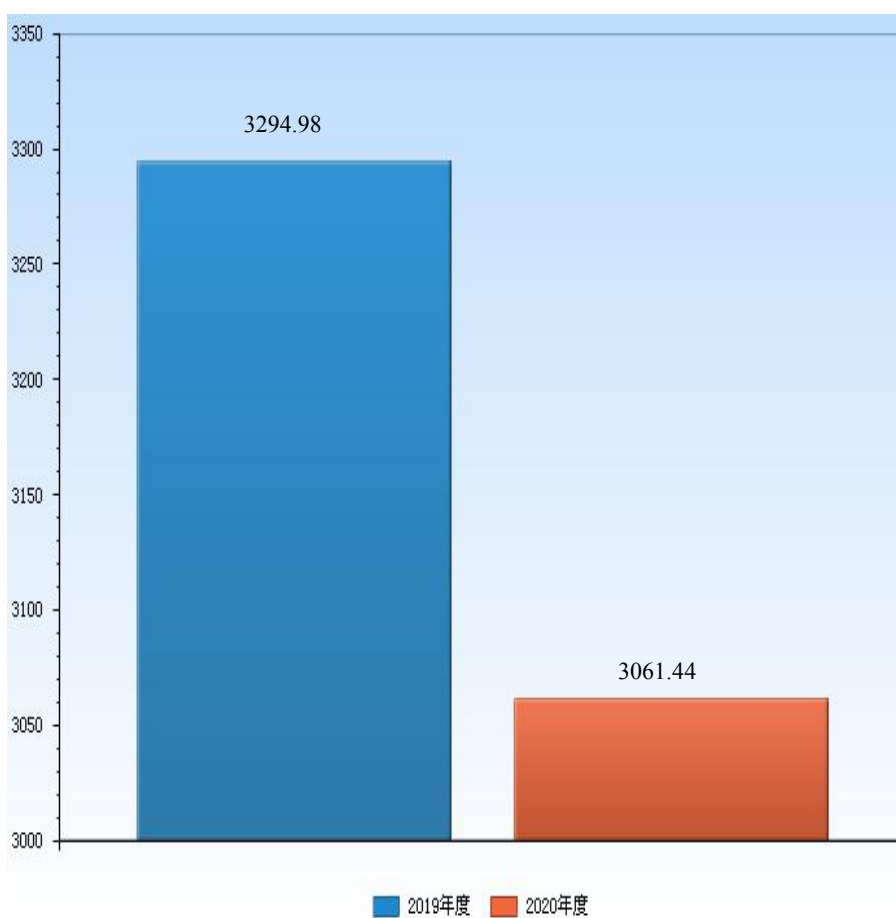


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2,273.39 万元，其中：财政拨款收入 1,903.24 万元，占 83.7%；事业收入 366.75 万元，占 16.1%；其他收入 3.40 万元，占 0.2%。如图所示：

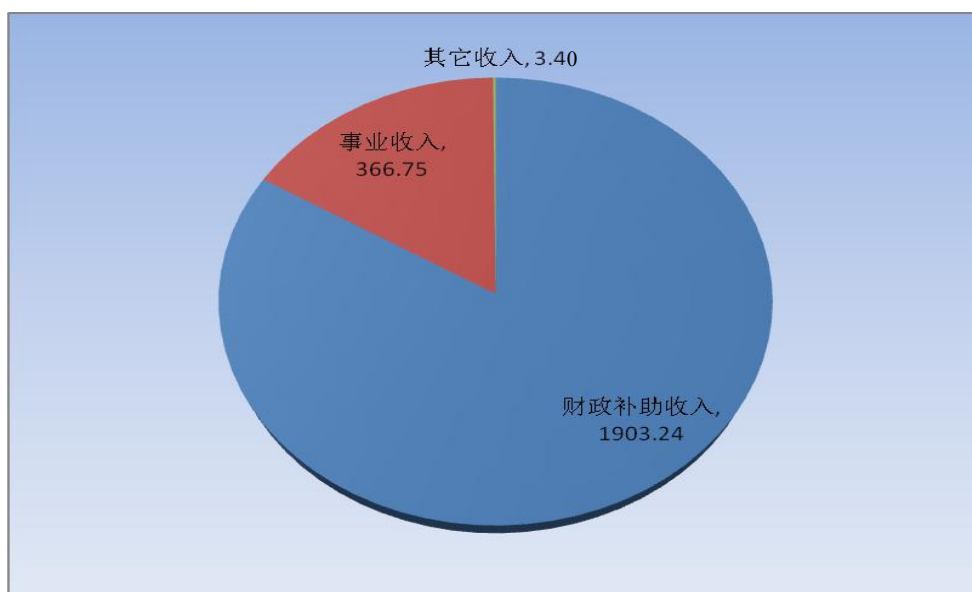


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2,585.70 万元，其中：基本支出 2,170.54 万元，占 83.9%；项目支出 415.16 万元，占 16.1%。如图所示：

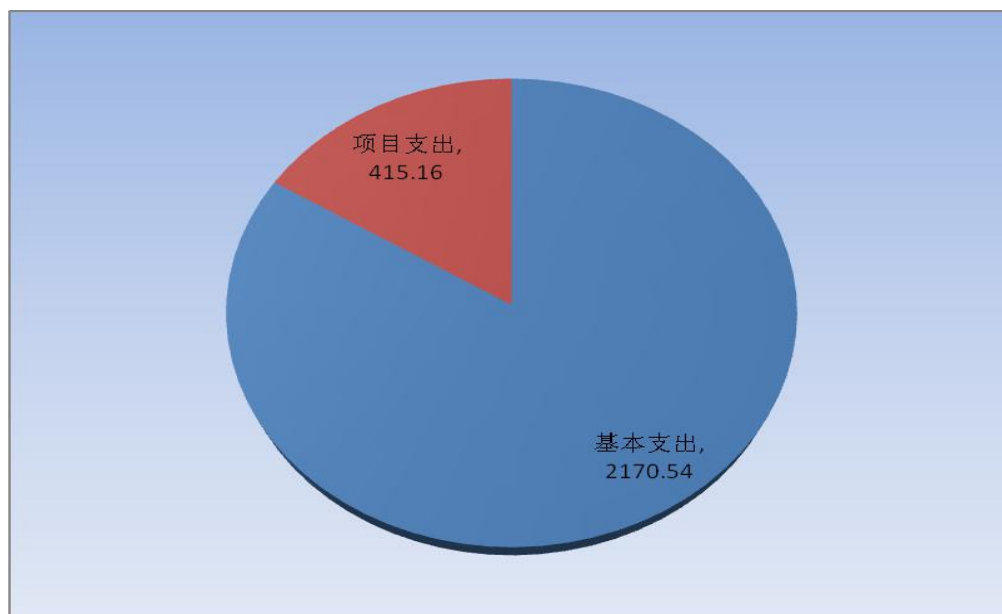


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,903.24 万元，比 2019 年度减少 548.80 万元，降低 22.4%，主要是项目资金的减少；本年支出 2,173.35 万元，比 2019 年度增加 274.23 万元，增长 14.4%，主要是上年项目结转资金的支出。

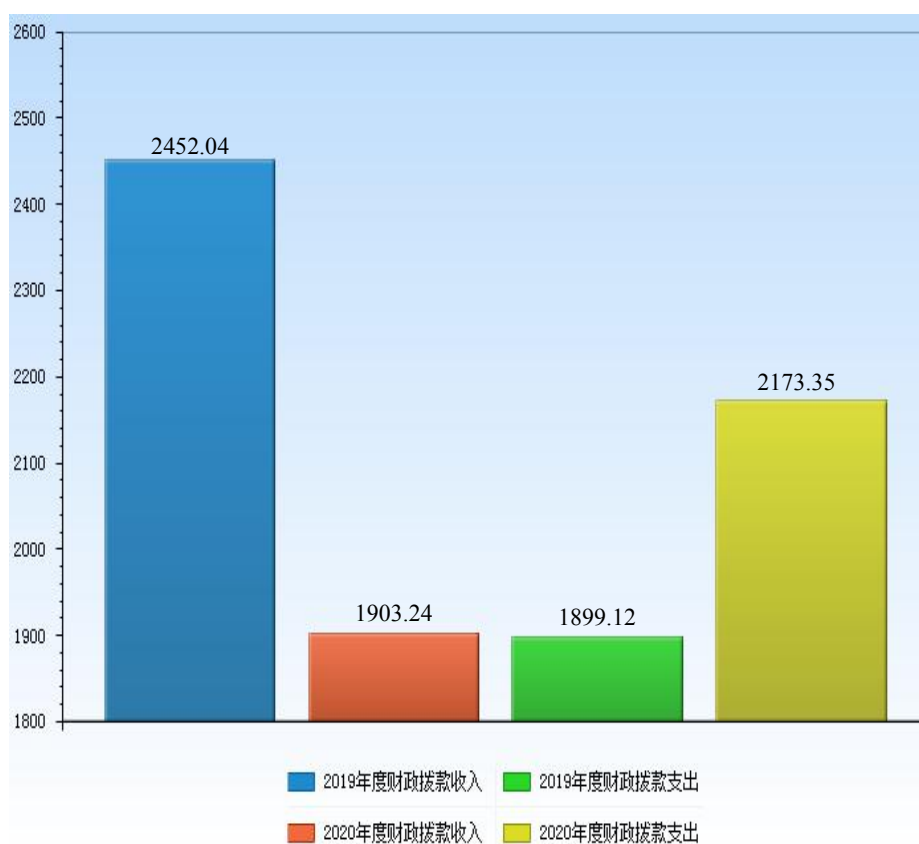


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,903.24 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 13.65 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了追加项目；本年支出 2,173.35 万元，完成年初预算的 115.0%，比年初预算增加 283.76 万元，决算数大于预算

数主要原因是主要是上年项目资金在 2020 年度支出较大。

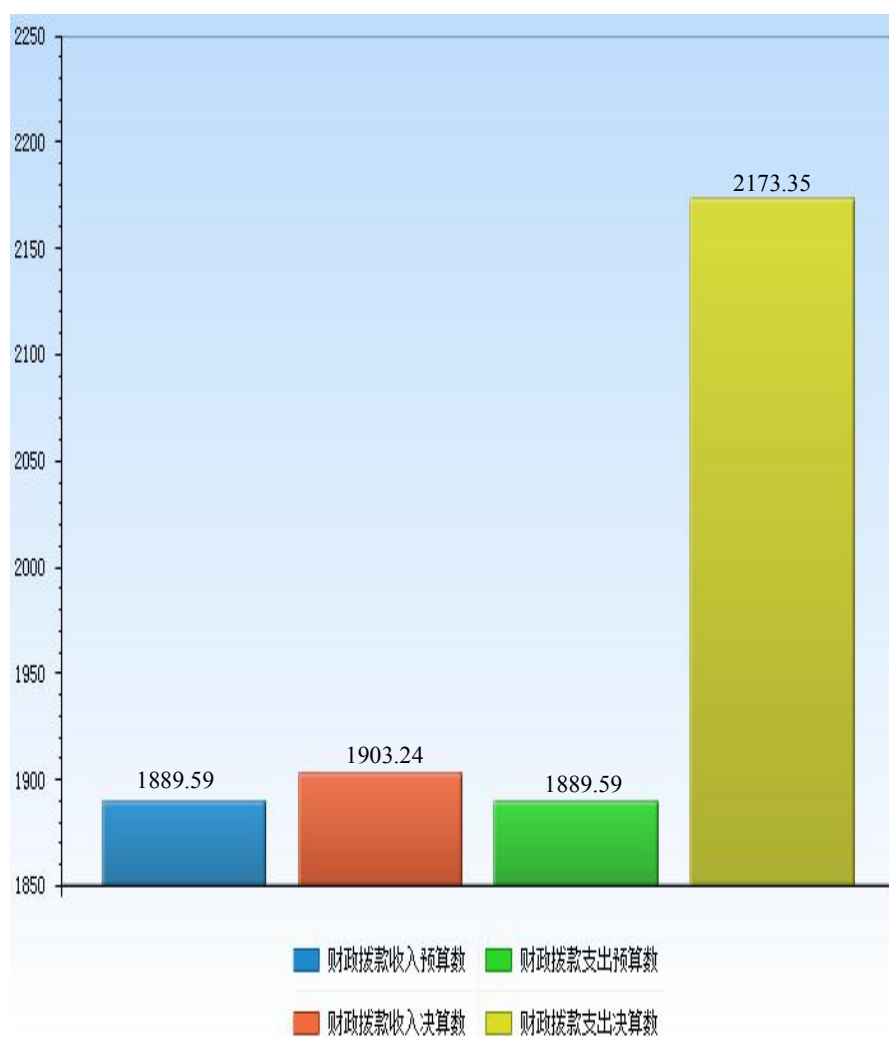


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,173.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 285.00 万元，占 13.1%；卫生健康（类）支出 1,753.35 万元，占 80.7%；住房保障（类）支出 135.00 万元，占 6.2%。

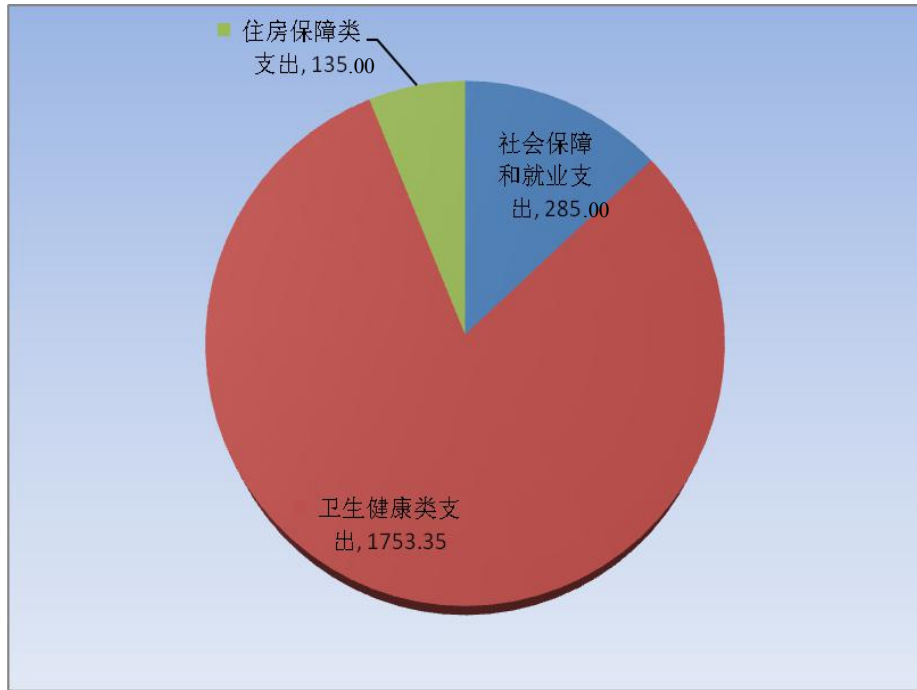


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,758.19 万元，其中：人员经费 1,758.19 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，与 2019 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元,与上年相比持平。2020 年度预算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,与上年相比持平。2020 年度预算为 0.00 万元。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元,与上年相比持平。2020 年度预算为 2.00 万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 4 个,共涉及资金 143 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无部门重点评价项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位,不涉及此经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 102.81 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 102.81 万元。授予中小企业合同金 102.81 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 102.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 7 台，与上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）“三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十一）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十三）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：石家庄市职业病防治院

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,903.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	366.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.40	八、社会保障和就业支出	39	285.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,165.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	135.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,273.39	本年支出合计	58	2,585.70
使用非财政拨款结余	28	42.20	结余分配	59	
年初结转和结余	29	745.85	年末结转和结余	60	475.74
	30			61	
总 计	31	3,061.44	总 计	62	3,061.44

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市职业病防治院

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		2,273.39	1,903.24		366.75			3.40
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00					
20805	行政事业单位养老支出	275.00	275.00					
2080502	事业单位离退休	65.00	65.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	1,853.39	1,483.24		366.75			3.40
21002	公立医院	1,733.86	1,363.71		366.75			3.40
2100204	职业病防治医院	1,733.86	1,363.71		366.75			3.40
21004	公共卫生	4.15	4.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.15	4.15					
21011	行政事业单位医疗	115.38	115.38					
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00					
2101103	公务员医疗补助	50.38	50.38					
221	住房保障支出	135.00	135.00					
22102	住房改革支出	135.00	135.00					
2210201	住房公积金	135.00	135.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市职业病防治院

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		2,585.70	2,170.54	415.16			
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00				
20805	行政事业单位养老支出	275.00	275.00				
2080502	事业单位离退休	65.00	65.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	2,165.70	1,750.54	415.16			
21002	公立医院	1,810.64	1,635.16	175.47			
2100204	职业病防治医院	1,810.64	1,635.16	175.47			
21004	公共卫生	239.69		239.69			
2100408	基本公共卫生服务	232.32		232.32			
2100409	重大公共卫生服务	3.22		3.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.15		4.15			
21011	行政事业单位医疗	115.38	115.38				
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00				
2101103	公务员医疗补助	50.38	50.38				
221	住房保障支出	135.00	135.00				
22102	住房改革支出	135.00	135.00				
2210201	住房公积金	135.00	135.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市职业病防治院

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	1,903.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.00	285.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,753.35	1,753.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135.00	135.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,903.24	本年支出合计	59	2,173.35	2,173.35		
年初财政拨款结转和结余	28	745.85	年末财政拨款结转和结余	60	475.74	475.74		
一般公共预算财政拨款	29	745.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,649.09	总 计	64	2,649.09	2,649.09		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

编制单位：石家庄市职业病防治院

金额单位：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		2, 173. 35	1, 758. 19	415. 16
208	社会保障和就业支出	285. 00	285. 00	
20805	行政事业单位养老支出	275. 00	275. 00	
2080502	事业单位离退休	65. 00	65. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 00	140. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 00	70. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	
210	卫生健康支出	1, 753. 35	1, 338. 19	415. 16
21002	公立医院	1, 398. 28	1, 222. 81	175. 47
2100204	职业病防治医院	1, 398. 28	1, 222. 81	175. 47
21004	公共卫生	239. 69		239. 69
2100408	基本公共卫生服务	232. 32		232. 32
2100409	重大公共卫生服务	3. 22		3. 22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4. 15		4. 15
21011	行政事业单位医疗	115. 38	115. 38	
2101102	事业单位医疗	65. 00	65. 00	
2101103	公务员医疗补助	50. 38	50. 38	
221	住房保障支出	135. 00	135. 00	
22102	住房改革支出	135. 00	135. 00	
2210201	住房公积金	135. 00	135. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市职业病防治院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,378.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	379.56	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	85.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	132.73	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	181.58	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	70.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.52	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	50.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	135.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	124.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	379.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	4.00	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	74.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	283.46	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,758.19	公用经费合计						

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市职业病防治院

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

注：本表反映部门（或单位）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。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市职业病防治院

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							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市职业病防治院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

