

2026年
广东省职业病防治院部门预算

目 录

第一部分 广东省职业病防治院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省职业病防治院概况

一、主要职责

广东省职业病防治院成立于1960年，是广东省卫生健康委员会直属事业单位，是集职业病防、诊、治、研、管、教和核化事件应急处置为一体的具有一定国际影响力的公共卫生机构和三级甲等职业病专科医院。我院建立了健康监护、诊断治疗、检测评价、监测评估、预测预警、应急处置、科研培训、质控指导、健教促进为一体的职业病防治工作模式及“现场-实验室-临床”紧密结合的科研模式，是全国医防结合功能最完备的职业病防治机构。未来，我院将贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于推进卫生健康高质量发展的意见》（粤发〔2023〕1号）要求，锚定主题、挂图作战，争创国家职业健康医学中心，建设8个平台，职业健康在线监测和风险评估平台、化学品毒性鉴定平台、职业病危害工程防护技术平台、职业病临床医学研究平台、突发职业与环境疾病（化学中毒与核辐射）医学救援平台、职业健康教育与促进平台、职业健康新技术孵化和技术推广平台、法律法规和政策标准研究平台等，服务于广东省职业健康高质量发展。

二、部门机构设置

广东省职业病防治院内设专业科室：职业卫生评价所、放射卫生防护所、毒理实验所、毒化监测所、物理因素监测所、职业健康监护所、职业医学检验科、中毒防治所、辐射损伤防治所、基层指导科、应急办公室、职业健康教育与健康促进所、关键技术研究室、《中国职业医学》编辑部。内设管理科室：办公室、

党委办公室（与纪检室合署）、人事科、财务科、科教科、质量控制科、医务科(护理部)、信息装备科、总务科（保卫科）、职业病诊断管理办公室、医院感染管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为二级预算单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,125.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	10,400.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	200.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,811.65
		九、卫生健康支出	21,503.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	656.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	23,725.43	本年支出合计	24,972.43
非财政拨款结余	5,612.20	非财政拨款结转下年	4,825.20
非财政拨款上年结转	460.00		
收入总计	29,797.63	支出总计	29,797.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	29,797.63	13,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5,612.20	460.00
广东省职业病防治院	29,797.63	13,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5,612.20	460.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	24,972.43	21,673.71	3,298.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,811.65	2,811.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,811.65	2,811.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,768.09	1,768.09	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	626.14	626.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.43	417.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,503.85	18,205.13	3,298.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,068.25	18,205.13	1,863.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18,695.13	18,205.13	490.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,357.12	0.00	1,357.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	207.60	0.00	207.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	207.60	0.00	207.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.92	656.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.92	656.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.92	656.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,125.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,811.65
		九、卫生健康支出	9,656.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	656.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,125.43	本年支出合计	13,125.43

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,125.43	支出总计	13,125.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,125.43	10,316.71	2,808.72
[208]社会保障和就业支出	2,811.65	2,811.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,811.65	2,811.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,768.09	1,768.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.14	626.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	417.43	417.43	0.00
[210]卫生健康支出	9,656.85	6,848.13	2,808.72
[21001]卫生健康管理事务	514.00	0.00	514.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	514.00	0.00	514.00
[21004]公共卫生	8,221.25	6,848.13	1,373.12
[2100401]疾病预防控制机构	6,848.13	6,848.13	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	1,357.12	0.00	1,357.12
[2100409]重大公共卫生服务	16.00	0.00	16.00
[21018]疾病预防控制事务	714.00	0.00	714.00
[2101899]其他疾病预防控制事务支出	714.00	0.00	714.00
[21099]其他卫生健康支出	207.60	0.00	207.60
[2109999]其他卫生健康支出	207.60	0.00	207.60
[221]住房保障支出	656.92	656.92	0.00
[22102]住房改革支出	656.92	656.92	0.00
[2210201]住房公积金	656.92	656.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,316.71
[301]工资福利支出	7,909.28
[30101]基本工资	3,610.27
[30107]绩效工资	2,560.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	626.14
[30109]职业年金缴费	417.43
[30113]住房公积金	656.92
[30114]医疗费	38.00
[302]商品和服务支出	673.89
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	0.55
[30206]电费	128.83
[30209]物业管理费	350.00
[30211]差旅费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	15.03
[30213]维修（护）费	35.00
[30214]租赁费	7.00
[30215]会议费	4.50
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	2.09
[30218]专用材料费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	7.09
[30299]其他商品和服务支出	54.30
[303]对个人和家庭的补助	1,713.54
[30301]离休费	42.62

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1,670.92
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,808.72
[302]商品和服务支出	1,758.22
[30201]办公费	27.10
[30202]印刷费	25.70
[30207]邮电费	33.30
[30211]差旅费	167.45
[30213]维修（护）费	378.00
[30214]租赁费	126.00
[30215]会议费	26.00
[30216]培训费	277.10
[30218]专用材料费	370.00
[30226]劳务费	170.95
[30227]委托业务费	21.00
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	127.62
[310]资本性支出	1,050.50
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	923.00
[31007]信息网络及软件购置更新	117.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.22	24.22	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.03	15.03	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.09	7.09	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.09	7.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.09	2.09	0.00	0.00

注：无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	21,673.71	10,316.71	10,316.71	0.00	0.00	11,357.00
广东省职业病防治院	21,673.71	10,316.71	10,316.71	0.00	0.00	11,357.00
工资和福利支出	15,274.28	7,909.28	7,909.28	0.00	0.00	7,365.00
商品和服务支出	4,095.89	673.89	673.89	0.00	0.00	3,422.00
对个人和家庭的补助	1,718.54	1,713.54	1,713.54	0.00	0.00	5.00
其他资本性等支出	585.00	20.00	20.00	0.00	0.00	565.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省职业病防治院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,298.72	2,808.72	2,808.72	0.00	0.00	0.00	490.00	
广东省职业病防治院	3,298.72	2,808.72	2,808.72	0.00	0.00	0.00	490.00	
公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-广东省防尘、防毒、防噪和防电离辐射工程技术中心建设	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品安全标准与监测评估	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年公共卫生事务管理-卫生健康科研课题	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-卫生应急管理	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,357.12	1,357.12	1,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过监测职业性尘肺病等职业病，研究分析我省重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，摸清职业性尘肺病等重点职业病底数。按国家要求开展非医疗机构放射性危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业性放射性疾病监测；对辖区内县区级机构开展职业危害调查的10%企业进行现场和/或电子档案的审核等。
提前下达2026年中央财政卫生健康人才培养补助资金	155.60	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备租赁补助资金	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年疫病防控项目卫健部分（省职防院）	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我省职业病防治能力，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，保护人民群众生命健康安全。
2026年疫病防控项目疾控部分（省职防院）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金卫健部分（省职防院）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位科研支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
自有资金大型设备配置费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
自有资金大型资产维修维护费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算29,797.63万元，比上年增加5,483.19万元，增长22.6%，主要原因是按照省财政厅有关工作要求，优化调整预算编制口径，将以前年度和本年度取得的各类非财政拨款收入(含非同级财政拨款、各类事业基金余额等)纳入年度预算收入；支出预算29,797.63万元，比上年增加5,483.19万元，增长22.6%，主要原因是按照省财政厅有关工作要求，调整预算编制口径，将以前年度和本年度取得的各类非财政拨款支出(含非同级财政拨款、各类事业基金余额等)纳入年度预算支出，非财政拨款结转下年使用的金额较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费24.22万元，比上年减少4.92万元，下降16.9%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费15.03万元，比上年增加0.03万元，增长0.2%，主要原因是按照上级主管部门的要求编制三公经费预算额度；公务用车购置及运行维护费7.09万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.09万元，比上年减少2.41万元。）比上年减少2.41万元，下降25.4%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费2.09万元，比上年减少2.55万元，下降55%，主要原因是压缩公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排16.95万元，其中：货物类采购预算16.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额25,962.82万元，分布构成情况为：房屋180,130.5平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备30台等。本年度拟购置固定资产1,156万元，主要是实验专用设备、通用设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费21万元，比上年增加13万元，增长162.5%，主要原因是由于政府收支分类科目将“咨询费”科目删除，并明确将支付给单位的咨询费用列支“委托业务费”科目核算，因此较上年增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,357.12	通过监测职业性尘肺病等职业病，研究分析我省重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，摸清职业性尘肺病等重点职业病底数。按国家要求开展非医疗机构放射性危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业性放射性疾病监测；对辖区内县区级机构开展职业危害调查的10%企业进行现场和/或电子档案的审核等。
2026年疫病防控项目卫健部分（省职防院）	710	进一步提高我省职业病防治能力，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，保护人民群众生命健康安全。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。