

杭州市职业病防治院
(杭州市预防保健门
诊部)

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2024 年杭州市职业病防治院(杭州市预防保健门诊部) 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	(2)
(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	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2024 年杭州市职业病防治院(杭州市预防保健门诊部) 预算公开表	(9)

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：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，职业病健康检查、诊断及门诊治疗等工作；开展职业健康促进，职业病防治技术的科学研究及职业病防护的宣传、教育和培训等工作；承担美沙酮药物维持（毒品药物替代）门诊治疗，口腔卫生预防保健，犬伤门诊治疗，特殊人群（传染病人、吸毒者、职业病人等）心理健康服务等诊疗和相关服务工作。

从单位构成看，本单位内设：办公室、医教科、财务科、总务科、职业健康促进科、职业病科、医学检验科、特检科、放射科、职业卫生与放射卫生科、卫生检测科、美沙酮诊所、门诊部。

二、2024年杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）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、年终结转结余。杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）2024年收支总预算 8,311.74 万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

2024 年收入预算 8,311.74 万元，比上年执行数增加 334.23 万元，增长 4.2%，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 4,580.14 万元，占 55.1%；事业收入（不含专户资金）3,731.60 万元，占 44.9%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2024 年支出预算 8,311.74 万元，比上年执行数增加 334.23 万元，增长 4.2%，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 841.36 万元，卫生健康支出 7,470.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5,750.51 万元，占 69.2%；日常公用支出 674.63 万元，占 8.1%；项目支出 1,886.60 万元，占 22.7%。

年终结转结余 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)

2024 年财政拨款收支总预算 4,580.14 万元。收入包括：一般公共预算 4,580.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 572.78 万元、卫生健康支出 4,007.36 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

2024 年一般公共预算当年拨款 4,580.14 万元，比上年执行数减少 62.32 万元，下降 1.3%，主要原因是 2024 年未安排关心关爱保障项目。

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 572.78 万元，占 12.5%；卫生健康支出（类）支出 4,007.36 万元，占 87.5%。

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 224.30 万元，主要用于单位离退休人员方面的支出。与上年执行数基本持平。

（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 232.32 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 20.72 万元，增长 9.8%，主要原因是单位在编人员增加。

（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 116.16 万元，主要用于单位人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 10.36 万元，增长 9.8%，主要原因是单位在编人员增加。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）预算为 3,757.42 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。与上年执行数基本持平。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为 73 万元，主要用于开展基本公共卫生服务活动方面的支出。比上年执行数增加 73 万元，主要原因是项目结构调整。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为 25 万元，主要用于开展重大公共卫生服务活动方面的支出。比上年执行数减少 64.70 万元，下降 72.1%，主要原因是上年执行数包含年中追加中央医疗卫生机构能力建设补助经费。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为 14 万元，主要用于开展其他公共卫生服务活动方面的支出。比上年执行数减少 114 万元，下降 89.1%，主要原因是项目结构调整。

(8) 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 137.94 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 12.30 万元，增长 9.8%，主要原因是单位在编人员增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 2,772.54 万元，其中：

人员经费 2,772.54 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”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式:年初各单位不编制因公出国(境)费用预算,各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”;年度执行中,根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况,各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元,与上年预算数持平;剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后,同口径与上年预算数持平。具体如下:

1. 因公出国(境)费用: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。

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。主要用于接待国(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。

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；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。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 361.50 万元，其中：政府采购货物预算 218.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 142.60 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，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 11 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，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 1 辆。2024 年单位

预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 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 1,807.60 万元，一级项目 5 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2024年杭州市职业病防治院(杭州市预防保健门诊部)预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024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
一、财政拨款收入	4,580.14	社会保障和就业支出	841.36
其中：一般公共预算	4,580.14	卫生健康支出	7,470.38
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）	3,731.60		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	8,311.74	本年支出合计	8,311.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,311.74	支出总计	8,311.74

表2： 2024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										上年结转结余					
		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
收入合计	8,311.74	8,311.74	4,580.14				3,731.60										
社会保障和就业支出	841.36	841.36	572.78				268.58										
行政事业单位养老支出	841.36	841.36	572.78				268.58										
事业单位离退休	233.8	233.8	224.3				9.5										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.04	405.04	232.32				172.72										
机关事业单位职业年金缴费支出	202.52	202.52	116.16				86.36										
卫生健康支出	7,470.38	7,470.38	4,007.36				3,463.02										
公立医院	7,117.89	7,117.89	3,757.42				3,360.47										
职业病防治医院	7,117.89	7,117.89	3,757.42				3,360.47										
公共卫生	112	112	112														
基本公共卫生服务	73	73	73														
重大公共卫生服务	25	25	25														
其他公共卫生支出	14	14	14														
行政事业单位医疗	240.49	240.49	137.94				102.55										
事业单位医疗	240.49	240.49	137.94				102.55										

表3： 2024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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	8,311.74	5,750.51	674.63	1,886.60			
社会保障和就业支出	841.36	841.36					
行政事业单位养老支出	841.36	841.36					
事业单位离退休	233.8	233.8					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.04	405.04					
机关事业单位职业年金缴费支出	202.52	202.52					
卫生健康支出	7,470.38	4,909.15	674.63	1,886.60			
公立医院	7,117.89	4,668.66	674.63	1,774.60			
职业病防治医院	7,117.89	4,668.66	674.63	1,774.60			
公共卫生	112			112			
基本公共卫生服务	73			73			
重大公共卫生服务	25			25			
其他公共卫生支出	14			14			
行政事业单位医疗	240.49	240.49					
事业单位医疗	240.49	240.49					

表4： 2024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	4,580.14	一、本年支出合计	4,580.14
其中：一般公共预算	4,580.14	社会保障和就业支出	572.78
政府性基金预算		卫生健康支出	4,007.36
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	4,580.14	支出总计	4,580.14

表5： 2024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	4,580.14	2,772.54	2,772.54		1,807.60
社会保障和就业支出	572.78	572.78	572.78		
行政事业单位养老支出	572.78	572.78	572.78		
事业单位离退休	224.3	224.3	224.3		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.32	232.32	232.32		
机关事业单位职业年金缴费支出	116.16	116.16	116.16		
卫生健康支出	4,007.36	2,199.76	2,199.76		1,807.60
公立医院	3,757.42	2,061.82	2,061.82		1,695.60
职业病防治医院	3,757.42	2,061.82	2,061.82		1,695.60
公共卫生	112				112
基本公共卫生服务	73				73
重大公共卫生服务	25				25
其他公共卫生支出	14				14
行政事业单位医疗	137.94	137.94	137.94		
事业单位医疗	137.94	137.94	137.94		

表6： 2024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		
	合计	人员经费	公用经费
合计	2,772.54	2,772.54	
工资福利支出	2,548.24	2,548.24	
基本工资	699	699	
津贴补贴	247.82	247.82	
奖金	178.2	178.2	
绩效工资	640.2	640.2	
机关事业单位基本养老保险缴费	232.32	232.32	
职业年金缴费	116.16	116.16	
职工基本医疗保险缴费	137.94	137.94	
其他社会保障缴费	10.16	10.16	
住房公积金	174.24	174.24	
其他工资福利支出	112.2	112.2	
对个人和家庭的补助	224.3	224.3	
离休费	60.57	60.57	
退休费	163.73	163.73	

表7： 2024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： 2024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： 2024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： 2024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			财政专户管理资金	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	1,886.60	1,807.60			79	
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	保障运行	87	87				
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	717.73	717.73				
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	248.2	223.2			25	
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	722.67	668.67			54	
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	111	111				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
	合计	1,807.60	
杭州市职业病防治院（杭州市预防保健门诊部）	保障运行	87	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撑，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	717.73	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，为特殊人群（传染病人、吸毒者、职业病人等）心理健康服务等诊疗和相关服务工作，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	223.2	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），职业病防治技术的科学研究及职业病防护的宣传、教育和培训等工作，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	668.67	满足开展从业人员健康检查、职业病健康检查、诊断及门诊治疗等工作各类物资消耗，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	111	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撑，为政府决策提供依据。