

淮南市职业病防治所 2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市职业病防治所 2022 年收支总表
2. 淮南市职业病防治所 2022 年收入总表
3. 淮南市职业病防治所 2022 年支出总表
4. 淮南市职业病防治所 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市职业病防治所 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市职业病防治所 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市职业病防治所 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市职业病防治所 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市职业病防治所 2022 年项目支出表
10. 淮南市职业病防治所 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市职业病防治所 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南市职业病防治所成立于 1978 年，隶属于淮南市卫健委，一级公益事业单位。主要从事职业健康体检、职业病危害因素检测、建设项目职业病危害评价（预评价、控制效果评价、现状评价）、职业病诊断、职业健康培训、职业卫生和放射卫生监督工作。

二、单位预算构成

淮南市职业病防治所 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

- （一）尘肺攻坚行动
- （二）国家职业病防治“十三五”规划终期评审
- （三）中央转移资金职业病防治项目
- （四）技术能力建设
- （五）行政执法
- （六）职业健康培训。

第二部分 2022 年单位预算表

淮南市职业病防治所 2022 年单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市职业病防治所所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市职业病防治所 2022 年收支总预算 722.53 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市职业病防治所 2022 年收入预算 722.53 万元，其中，本年收入 667.79 万元，上年结转结余 54.74 万元。

（一）本年收入 667.79 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 667.79 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 23.06 万元，增长 3.58%，增长原因主要是人员经费提租补贴增加。

（二）上年结转结余 54.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 54.74 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 54.74 万元，增长原因主要是上年中央基本公共卫生服务项目资金结转。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市职业病防治所 2022 年支出预算 722.53 万元，比

2021年预算增加77.8万元，增长12.07%，增长原因主要是人员经费提租补贴增加。其中，基本支出642.79万元，占88.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出79.74万元，占11.04%，主要用于中央基本公共卫生服务项目支出；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市职业病防治所2022年财政拨款收支预算722.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入667.79万元，上年结转收入54.74万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出63.55万元，占8.80%；卫生健康支出566.39万元，占78.39%；住房保障支出92.59万元，占12.81%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市职业病防治所2022年一般公共预算支出722.53万元，比2021年预算增加77.8万元，增长12.07%，主要原因：一是人员经费提租补贴增加；二是上年结转中央转移支付增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出63.55万元，占8.80%；卫生健康支出566.39万元，占78.39%；住房保障支出92.59万元，占12.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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)2022年预算63.55万元,比2021年预算减少1.52万元,下降2.34%,下降原因主要是单位人员减少。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2022年预算511.65万元,比2021年预算增加12.70万元,增长2.55%,增长原因主要是基本支出略有增加。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算54.74万元,比2021年预算增加54.74万元,增长原因主要是上年结转中央转移支付增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算49.32万元,比2021年预算增加0.52万元,增长1.07%,增长原因主要是工资基数增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算43.28万元,比2021年预算增加43.28万元,增长原因主要是2022年新增提租补贴项编入预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市职业病防治所2022年一般公共预算基本支出642.79万元,其中,人员经费607.24万元,公用经费35.55万元。

(一) 人员经费607.24万元,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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 35.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市职业病防治所 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市职业病防治所 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

淮南市职业病防治所 2022 年预算共安排项目支出 79.74 万元，比 2021 年预算增加 25 万元，增长 31.37%，增长原因主要是上年结转中央基本公共卫生服务补助项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25 万元），财政拨款结转结余安排 54.74 万元（其中，一般公共预算拨款安排 54.74 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市职业病防治所 2022 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，下降 60%，下降原因主要是厉行节约，减少不必要采购。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市职业病防治所 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “基本公共卫生服务补助资金”项目。

（1）项目概述。通过监测掌握我市放射工作人员职业健康监护、职业性放射性疾病诊断等基本情况，了解和掌握发病特点及规律。通过放射性危害因素监测工作，掌握我市非医疗机构放射工作单位放射性危害因素种类和危害程度、放射工作人员个人剂量监测、职业健康检查和放射防护培训等情况。通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握淮南市重点行业职业病危害现状。通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况和重点职业人群健康素养状况，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。通过尘肺病患者康复管理和服务，进一步落实重点职业人群健康权益保障，探索完善职业病管理机制。

（2）立项依据。《2021 年中央财政单独实施的基本公卫项目及绩效奖励资金分配清算表》（皖财社〔2020〕1494 号、皖财社〔2021〕442 号）

（3）实施主体。淮南市职业病防治所

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。掌握我市放射工作人员职业健康监护、职业性放射性疾病诊断等基本情况；医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况；我市非医疗机构放射工作单位放射性危害因素种类和危害程度、放射工作人员个人剂量监测；淮南市重点行业职业病危害现状，监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况和重点职业人群健康素养状况，摸清底数、发现问题、分析趋势，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算安排财政拨款结转资金 54.74 万元。

(7) 绩效目标。1、对辖区内开展放射诊疗的医疗机构（不含牙科诊所）开展基本情况问卷调查，每半年度至少覆盖六分之一的放射诊疗机构。2、选取全市 2 家医院开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测。3、辖区内的放射治疗机构检测率达到 25% 以上。4 我市过量受照人员医学随访 8 例。5、至少对 15 个行业领域的 250 名一线劳动者进行健康素养监测与干预。6、要求辖区内的放射治疗机构检测率达到 25% 以上。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		基本公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会			实施单位		淮南市职业病防治所
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		54.74	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		54.74	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	<p>1、对辖区内开展放射诊疗的医疗机构（不含牙科诊所）开展基本情况问卷调查，每半年度至少覆盖六分之一的放射诊疗机构。2、选取全市 2 家医院开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测。3、辖区内的放射治疗机构检测率达到 25%以上。4 我市过量受照人员医学随访 8 例。5、至少对 15 个行业领域的 250 名一线劳动者进行健康素养监测与干预。6、要求辖区内的放射治疗机构检测率达到 25%以上。</p>				<p>1、对辖区内开展放射诊疗的医疗机构（不含牙科诊所）开展基本情况问卷调查，每半年度至少覆盖六分之一的放射诊疗机构。2、选取全市 2 家医院开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测。3、辖区内的放射治疗机构检测率达到 25%以上。4 我市过量受照人员医学随访 8 例。5、至少对 15 个行业领域的 250 名一线劳动者进行健康素养监测与干预。6、要求辖区内的放射治疗机构检测率达到 25%以上。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	数量指标	职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%
			放射诊疗机构基本情况问卷调查	≥33%		放射诊疗机构基本情况问卷调查	≥33%
			开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测医院的个数	4 个		开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测医院的个数	4 个
			放射治疗机构监测率	≥50%		放射治疗机构监测率	≥50%
		质量指标	核心指标监测率	≥90%	质量指标	核心指标监测率	≥90%
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	满意度指标	服务对象满意度	不断提高

（二）机关运行经费。

淮南市职业病防治所 2022 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮南市职业病防治所 2022 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市职业病防治所共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置

费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年,淮南市职业病防治所 2 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 79.74 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

附表：淮南市职业病防治所 2022 年收支总表等 11 张表格