

淮南市职业病防治所 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 淮南市职业病防治所 2024 年收支总表
2. 淮南市职业病防治所 2024 年收入总表
3. 淮南市职业病防治所 2024 年支出总表
4. 淮南市职业病防治所 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市职业病防治所 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市职业病防治所 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市职业病防治所 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市职业病防治所 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市职业病防治所 2024 年项目支出表
10. 淮南市职业病防治所 2024 年政府采购支出表
11. 淮南市职业病防治所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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2024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、2024年度主要工作任务

- （一）尘肺攻坚行动。
- （二）职业健康体检。
- （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）职业健康评价

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市职业病防治所 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	984.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	226.0
		九、卫生健康支出	651.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	984.5	本年支出小计	984.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	984.5	支出总计	984.5

淮南市职业病防治所 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	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	单位资金					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	
							小计	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
淮南市职业病防治所	984.5	984.5	984.5															

淮南市职业病防治所 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	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
208	社会保障和就业支出	226.0	226.0				
20805	行政事业单位养老支出	226.0	226.0				
2080502	事业单位离退休	101.5	101.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.0	83.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.5	41.5				
210	卫生健康支出	651.1	642.1	9.0			
21004	公共卫生	624.2	615.2	9.0			
2100401	疾病预防控制机构	624.2	615.2	9.0			
21011	行政事业单位医疗	26.9	26.9				
2101102	事业单位医疗	26.9	26.9				
221	住房保障支出	107.4	107.4				
22102	住房改革支出	107.4	107.4				
2210201	住房公积金	63.8	63.8				
2210202	提租补贴	43.6	43.6				
合计		984.5	975.5	9.0			

淮南市职业病防治所 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	984.5	一、本年支出	984.5
（一）一般公共预算拨款	984.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	226.0
		（九）卫生健康支出	651.1
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	107.4
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	984.5	支 出 总 计	984.5

淮南市职业病防治所 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	226.0	226.0	225.8	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	226.0	226.0	225.8	0.2	
2080502	事业单位离退休	101.5	101.5	101.3	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.0	83.0	83.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.5	41.5	41.5		
210	卫生健康支出	651.1	642.1	592.5	49.6	9.0
21004	公共卫生	624.2	615.2	565.6	49.6	9.0
2100401	疾病预防控制机构	624.2	615.2	565.6	49.6	9.0
21011	行政事业单位医疗	26.9	26.9	26.9		
2101102	事业单位医疗	26.9	26.9	26.9		
221	住房保障支出	107.4	107.4	107.4		
22102	住房改革支出	107.4	107.4	107.4		
2210201	住房公积金	63.8	63.8	63.8		
2210202	提租补贴	43.6	43.6	43.6		
合计		984.5	975.5	925.7	49.8	9.0

淮南市职业病防治所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	807.3	807.3	
30101	基本工资	259.0	259.0	
30102	津贴补贴	41.3	41.3	
30103	奖金	129.6	129.6	
30107	绩效工资	140.8	140.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.0	83.0	
30109	职业年金缴费	41.5	41.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.9	26.9	
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	63.8	63.8	
30199	其他工资福利支出	17.9	17.9	
302	商品和服务支出	49.8		49.8
30201	办公费	8.5		8.4
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	4.0		4.0
30207	邮电费	8.0		8.0
30211	差旅费	2.8		2.8
30213	维修(护)费	4.0		4.0
30214	租赁费	4.0		4.0
30216	培训费	5.9		5.9
30228	工会经费	4.7		4.7
30229	福利费	6.1		6.0
303	对个人和家庭的补助	118.4	118.4	
30302	退休费	17.6	17.6	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30309	奖励金	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.6	98.6	
合 计		975.5	925.7	49.8

淮南市职业病防治所 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市职业病防治所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市职业病防治所 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市职业病防治所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市职业病防治所 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	全市职业病防治及职业卫生监督经费	淮南市职业病防治所	9.0	9.0							
合计			9.0	9.0							

淮南市职业病防治所 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
全市职业病防治及职业卫生监督经费	便携式计算机	0.5	0.5				
全市职业病防治及职业卫生监督经费	多功能一体机	0.3	0.3				
全市职业病防治及职业卫生监督经费	台式计算机	1.2	1.2				
合计		2.0	2.0				

淮南市职业病防治所 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市职业病防治所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 984.5 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 2024 年收入总表的说明

淮南市职业病防治所 2024 年收入预算 984.5 万元，其中，本年收入 984.5 万元，上年结转收入 0.0 万元。

本年收入 984.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 984.5 万元，占 100.0%，比 2023 年预算减少 26.4 万元，下降 2.6%，下降原因主要是在职职工退休，人员经费减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市职业病防治所 2024 年支出预算 984.5 万元，比 2023 年预算减少 26.4 万元，下降 2.6%，下降原因主要是在职职工退休，人员经费减少。其中，基本支出 975.5 万元，占 99.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 9.0 万元，占 0.9%，主要用于全市职业病防治及职业卫生监督工作；事业单位经营支出 0.0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市职业病防治所 2024 年财政拨款收支预算 984.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 226.0 万元，占 23.0%；卫生健康支出 651.1 万元，占 66.1%；住房保障支出 107.4 万元，占 10.9%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 984.5 万元，比 2023 年预算减少 26.4 万元，下降 2.6%，主要原因是在职职工退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 226.0 万元，占 23.0%；卫生健康支出 651.1 万元，占 66.1%；住房保障支出 107.4 万元，占 10.9%。

（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）事业单位离退休（项）2024 年预算 101.5 万元，比 2023 年预算增加 7.7 万元，增长 8.2%，增长原因主要是退休人员增加。

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）2024 年预算 83.0 万元，比 2023 年预算减少 5.6 万元，下降 6.3%，下降原因主要是在职职工退休，人员经费减少。

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）2024年预算41.5万元，比2023年预算减少2.8万元，下降6.3%，下降原因主要是在职职工退休，人员经费减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算624.2万元，比2023年预算减少22.3万元，下降3.4%，下降原因主要是在职职工退休，人员经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算26.9万元，比2023年预算减少1.8万元，下降6.3%，下降原因主要是在职职工退休，人员经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算63.8万元，比2023年预算减少4.3万元，下降6.3%，下降原因主要是在职职工退休，人员经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算43.6万元，比2022年预算增加2.6万元，增长6.3%，增长原因主要是计算基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市职业病防治所2024年一般公共预算基本支出975.5万元，其中，人员经费925.7万元，公用经费49.8万元。

（一）人员经费925.7万元，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、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 49.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市职业病防治所 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市职业病防治所 2024 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 2024 年项目支出表的说明

淮南市职业病防治所 2024 年预算共安排项目支出 9.0 万元，比 2023 年预算减少 14 万元，下降 60.9%，下降原因主要是按照财政要求，项目中部分办公经费纳入基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 9.0 万元，其中，一般公共预算拨款安排 9.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市职业病防治所 2024 年预算安排政府采购支出 2.0 万元，比 2023 年预算增加 2.0 万元，增长原因主要是本年度工作需要，增加采购。其中，一般公共预算安排 2.0 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市职业病防治所 2024 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. “全市职业病防治及职业卫生监督经费”项目。

（1）项目概述。对本市工作场所中存在职业病危害因素的用人单位进行职业卫生监督检查，包括日常性职业卫生监督、随机抽查、职业病防治项目以及对用人单位违法行为立案查处等工作。

（2）立项依据。《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康检查管理办法》、《放射工作人员职业健康管理办法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《放射诊疗管理规定》等。

（3）实施主体。淮南市职业病防治所

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。对本市工作场所中存在放射性职业病危害因素的放射诊疗单位进行放射卫生监督检查，包括日常性职业卫生监督、随机抽查、放射性职业病防治项目以及对用人单位违法行为立案查处等工作。

（6）年度预算安排。2024 年部门预算安排财政拨款 9.0 万元。

（7）绩效目标。1、监管单位数量大于等于 100 个。2、放射工作人员个人计量监测次数大于等于 1400 人次。3、职业健康检查成本低于 100 元人/次。4、放射人员个人剂量监

测单次成本低于 100 元/次。5、从事接触职业病危害工作人员对单位工作满意度大于等于 85%。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全市职业病防治及职业卫生监督经费		
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
项目来源		市级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.0	
		其中: 财政拨款	9.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成全年考核任务的 50%, 体检人数不低于 500 人、放射工作人员体检不低于 700 人、监督单位不低于 50 家、职业卫生检测单位不低于 50 家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 监管单位数量	≥ 100 个
			指标 2: 放射工作人员个人剂量监测次数	≥ 1400 次
		质量指标	指标 1:	本项目不适合此指标
			时效指标	指标 1:
		成本指标	指标 1: 职业健康检查	≤ 100 元/人
			指标 2: 放射人员个人剂量监测单次成本	≤ 100 元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻企业负担	良好
		社会效益指标	指标 1: 提高从事接触职业病危害工作人员工作环境	良好
		生态效益指标	指标 1:	本项目不适合此指标
		可持续影响指标	指标 1: 职业病防治工作开展深度	良好
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 从事接触职业病危害工作人员对的单位工作满意度	≥ 85%

（二）机关运行经费。

淮南市职业病防治所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市职业病防治所2024年政府采购预算2.0万元。其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023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、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市职业病防治所1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9.0万元、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0万元和单位资金当年安排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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。