

附件 1

安徽省职业病防治院 2023 年单位预算

单位负责人：吴文涌

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省职业病防治院 2023 年收支总表
- 2.安徽省职业病防治院 2023 年收入总表
- 3.安徽省职业病防治院 2023 年支出总表
- 4.安徽省职业病防治院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省职业病防治院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省职业病防治院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省职业病防治院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省职业病防治院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省职业病防治院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省职业病防治院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省职业病防治院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

我院的主要职责是：承担职业健康检查、职业病诊断、应急救援、治疗和科研工作。为市、县职业病防治院提供技术指导和服 务；承担主管部门及上级其他部门交办的工作。

二、单位预算构成

安徽省职业病防治院 2023 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、2023 年度主要工作任务

我院认真履行省职业病防治院职能。进一步完善省职业病防治院内部质量控制体系，积极争取财政资金投入，加强职业病防治能力建设；有效利用省职业病防治院龙头示范作用，优化职业病诊断工作流程，拓展职业病防治业务辐射范围，全面开展职业健康监护、职业病诊断、治疗、康复、职业卫生和放射卫生检测评价工作；充分发挥流动体检车作用，扩大开展各类职业健康体检；探索建立职业卫生防治专兼职岗位绩效考核管理方案，尝试绩效分配与服务质量和工作数量挂钩，充分发挥职业病防治专业

技术队伍的积极性和主动性，增加职业病防治服务总量。2023年主要工作任务是：

- （一）开展用人单位工作场所职业病危害因素监测
- （二）开展重点职业病监测和职业病报告
- （三）开展职业性尘肺病患者随访调查与尘肺病康复管理
- （四）开展重点职业人群健康素养监测与干预
- （五）开展重点职业病监测民生工程项目
- （六）开展职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估
- （七）开展放射性危害因素监测
- （八）开展食品放射性污染监测
- （九）完成安徽省核辐射紧急医学救援基地工程项目建设
- （十）安徽省职业病监测和尘肺病康复站信息平台建设
- （十一）开展全省职业健康检查机构、职业病诊断及职业（放射）卫生技术服务机构质控考核
- （十二）积极开展职业病防治法宣传周活动

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省职业病防治院 2023 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	394.0	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	28.5
		九、卫生健康支出	342.8
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	
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	22.7
		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	394.0	本年支出小计	394.0
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	394.0	支出总计	394.0

单位公开表 2

安徽省职业病防治院 2023 年收入总表

单位：万元

部门（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
安徽省卫生健康委员会	394.0	394.0	394.0															
安徽省职业病防治院	394.0	394.0	394.0															

安徽省职业病防治院 2023 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	28.5	28.5				
20805	行政事业单位养老支出	28.5	28.5				
2080502	事业单位离退休	6.5	6.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0				
210	卫生健康支出	342.8	183.6	159.2			
21002	公立医院	329.4	170.2	159.2			
2100204	职业病防治医院	329.4	170.2	159.2			
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4				
2101102	事业单位医疗	13.4	13.4				
221	住房保障支出	22.7	22.7				
22102	住房改革支出	22.7	22.7				
2210201	住房公积金	18.0	18.0				
2210202	提租补贴	4.7	4.7				
	合计	394.0	234.8	159.2			

单位公开表 4

安徽省职业病防治院 2023 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	394.0	一、本年支出	394.0
（一）一般公共预算拨款	394.0	（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	28.5
		（九）卫生健康支出	342.8
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	22.7
		（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	394.0	支 出 总 计	394.0

单位公开表 5

安徽省职业病防治院 2023 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	28.5	28.5	28.3	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	28.5	28.5	28.3	0.2	
2080502	事业单位离退休	6.5	6.5	6.3	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0	22.0		
210	卫生健康支出	342.8	183.6	161.9	21.7	159.2
21002	公立医院	329.4	170.2	148.5	21.7	159.2
2100204	职业病防治医院	329.4	170.2	148.5	21.7	159.2
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4	13.4		
2101102	事业单位医疗	13.4	13.4	13.4		
221	住房保障支出	22.7	22.7	22.7		
22102	住房改革支出	22.7	22.7	22.7		
2210201	住房公积金	18.0	18.0	18.0		
2210202	提租补贴	4.7	4.7	4.7		
	合计	394.0	234.8	212.9	21.9	159.2

安徽省职业病防治院 2023 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	206.2	206.2	
30101	基本工资	86.4	86.4	
30102	津贴补贴	6.5	6.5	
30107	绩效工资	49.0	49.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.0	22.0	
30109	职业年金缴费	11.0	11.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.6	12.6	
30113	住房公积金	18.0	18.0	
30114	医疗费	0.8	0.8	
302	商品和服务支出	21.9		21.9
30201	办公费	5.0		5.0
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	4.0		4.0
30207	邮电费	0.4		0.4
30209	物业管理费	2.0		2.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30214	租赁费	0.3		0.3
30216	培训费	3.2		3.2
30228	工会经费	3.1		3.1
30229	福利费	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	6.7	6.7	
30302	退休费	6.6	6.6	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	234.8	212.9	21.9

单位公开表 7

安徽省职业病防治院 2023 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

注：安徽省第二人民医院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。

单位公开表 8

安徽省职业病防治院 2023 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

注：安徽省第二人民医院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。

安徽省职业病防治院 2023 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	职业病防治及监测经费	安徽省职业病防治院	159.2	159.2							
合计			159.2	159.2							

单位公开表 10

安徽省职业病防治院 2023 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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：安徽省第二人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

安徽省职业病防治院 2023 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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：安徽省第二人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省职业病防治院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省职业病防治院 2023 年收支总预算 394 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 2023 年收入总表的说明

安徽省职业病防治院 2023 年收入预算 394 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 23.9 万元，增长 6.5%，增长原因主要是 2023 年基本养老保险缴费、行政事业单位医疗等人员经费预算安排标准提高。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省省职业病防治院 2023 年支出预算 394 万元，比 2022 年预算增加 23.9 万元，增长 6.5%，增长原因主要是 2023 年基本养老保险缴费、行政事业单位医疗等人员经费及退休费增加。其中：基本支出 234.8 万元，占 59.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 159.2 万元，占 40.4%，主要用于职业病防治及监测工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省职业病防治院 2023 年财政拨款收支预算 394

万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 394 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 394 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 28.5 万元，占 7.2%；卫生健康支出 342.8 万元，占 87.0%；住房保障支出 22.7 万元，占 5.8%。

五、关于 2023 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。

安徽省职业病防治院 2023 年一般公共预算支出 394 万元，比 2022 年预算增加 23.9 万元，增长 6.5%。主要原因：一是人员增加，人员经费中基本工资增加 17.9 万元，基本养老保险缴费增加 2.9 万元；二是相应的住房公积金安排减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 28.5 万元，占 7.2%；卫生健康支出 342.8 万元，占 87.0%；住房保障支出 22.7 万元，占 5.8%。

（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）2023 年预算 6.5 万元，比 2022 年预算增加 6.5 万元，增长 100%，增长主要原因是 2023 年新增退休人员。

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）2023 年预算 22 万元，比 2022 年预算 19.1 万元增加 2.9 万元，

增长 15.2%，增长原因主要是单位调出一位初级职称工作人员，增加一位高级职称工作人员，2023 年预算工资基数增加，相应基本养老保险费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）2023 年预算 329.4 万元，比 2022 年预算 321.4 万元增加 8 万元，增加 2.5%，增长原因主要是 2023 年人员经费预算增加所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 13.4 万元，比 2022 年预算增加 13.4 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年安排新增事业单位医疗。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 18 万元，比 2022 年预算 23.7 万元减少 5.7 万元，减少 24.1%，下降原因主要是住房公积金缴交比例标准变动造成。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4.7 万元，比 2022 年预算 5.9 万元减少 1.2 万元，降低 21.4%，下降原因主要是提租补贴补助标准变动造成。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省职业病防治院 2023 年一般公共预算基本支出 234.8 万元，其中，人员经费 212.9 万元，公用经费 21.9 万元。

（一）人员经费 212.9 万元，主要包括：基本工资 86.4

万元、津贴补贴 6.5 万元、绩效工资 49 万元、机关事业单位基本养老保险费 22 万元、职业年金缴费 11 万元、职工基本医疗保险缴费 12.6 万元、其他社会保障缴费、住房公积金 18 万元、医疗费 0.8、退休费 6.6 万元、医疗费补助 0.1 万元。

(二) 公用经费 21.9 万元,主要包括:办公费 5 万元、水费 0.5 万元、电费 4 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 1 万元、租赁费 0.3 万元、培训费 3.2 万元、工会经费 3.1 万元、福利费 2.4 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省职业病防治院 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省职业病防治院 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽省职业病防治院 2023 年预算共安排项目支出 159.2 万元,与 2022 年预算 159.2 万元持平。主要包括:本年财政拨款安排 159.2 万元(其中,一般公共预算拨款安排 159.2 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、

财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省职业病防治院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省职业病防治院 2023 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. “职业病防治及监测经费”项目。

（1）项目概述：主要用于开展职业病防治及监测相关工作。

（2）立项依据：省级社会保障财政财务工作会商纪要（第 1202-3 号）文。

（3）实施主体：安徽省职业病防治院。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：全面覆盖省级职业病机构的职能和工作任务，打造高水平的现代化省级职业病防治院，不断完善职业病防治院的医疗条件。

（6）年度预算安排：本年财政拨款 159.2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		职业病防治及监测经费		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省职业病防治院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	159.22	
		其中:财政拨款	159.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实职业病防治能力提升项目方案要求,加强职业病危害监测能力建设,配备相应的检测设备,在职业卫生现场监测、实验室检测、辐射损伤和突发中毒事件的检测评估及疗效观察方面全面发展,对职业病危害因素进行监测,保护劳动者健康。			
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	培训全省职业病防治人员	≥200 人次
			完成职业卫生检测评价项目	≥200 个
			完成放射卫生检测评价项目	>20 个
		质量指标	监测合格率	≥99%
			培训人员合格率	1005
		时效指标	完成时间	2023 年完成
		成本指标	实验室购买监测试剂	2000000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	职业健康监护及预防	影响程度显著提高
		生态效益指标	环境保护	符合环保要求
		可持续影响指标	持续健康发展	不断提高
	满意度指标	满意度指标	职业病患者满意度	≥98%
			社会满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽省职业病防治院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，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省职业病防治院2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2023年12月31日，安徽省职业病防治院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省职业病防治院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159.2万元、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、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。

三、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。