

# 安徽省职业病防治院 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省职业病防治院 2024 年收支总表
- 2.安徽省职业病防治院 2024 年收入总表
- 3.安徽省职业病防治院 2024 年支出总表
- 4.安徽省职业病防治院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省职业病防治院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省职业病防治院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省职业病防治院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省职业病防治院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省职业病防治院 2024 年项目支出表
- 10.安徽省职业病防治院 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省职业病防治院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省职业病防治院 2024 年通用资产配置支出表

## 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

(一) 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；

(二) 为市、县职业病防治院提供技术指导和服务；

(三) 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2024年度部门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

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。2024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 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省职业病防治院 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	621.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	132.0	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	

三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.3
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	536.6
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		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	37
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	621.9	本 年 支 出 小 计	621.9
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	621.9	支 出 总 计	621.9

单位公开表 2

## 安徽省职业病防治院 2024 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						
合计	621.9	621.9	621.9														
安徽省卫 生健康 委员会	621.9	621.9	621.9														
安徽省 职业 病防 治院	621.9	621.9	621.9														

安徽省职业病防治院 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
	合计	621.9	359.6	262.3			
208	社会保障和就业支出	48.3	48.3				
20805	行政事业单位养老支出	48.3	48.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2	32.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.1	16.1				
210	卫生健康支出	536.6	274.3	262.3			
21004	公共卫生	404.6	274.3	130.3			
2100407	其他专业公共卫生机构	404.6	274.3	130.3			
21099	其他卫生健康支出	132		132			
2109999	其他卫生健康支出	132		132			
221	住房保障支出	37	37				
22102	住房改革支出	37	37				
2210201	住房公积金	28.9	28.9				
2210202	提租补贴	8.1	8.1				



单位公开表 4

安徽省职业病防治院 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	621.9	一、本年支出	621.9
（一）一般公共预算拨款	621.9	（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	48.3
		（九）卫生健康支出	536.6
		（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	37.0
		（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）债务利息支出	
		（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	621.9	支 出 总 计	621.9

单位公开表 5

## 安徽省职业病防治院 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	
	合计	621.9	359.6	311.5	48.1	262.3
208	社会保障和就业支出	48.3	48.3	48.3		
20805	行政事业单位养老支出	48.3	48.3	48.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2	32.2	32.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.1	16.1	16.1		
210	卫生健康支出	536.6	274.3	226.2	48.1	262.3
21004	公共卫生	404.6	274.3	226.2	48.1	130.3
2100407	其他专业公共卫生机构	404.6	274.3	226.2	48.1	130.3
21099	其他卫生健康支出	132				132
2109999	其他卫生健康支出	132				132
221	住房保障支出	37	37	37		
22102	住房改革支出	37	37	37		
2210201	住房公积金	28.9	28.9	28.9		
2210202	提租补贴	8.1	8.1	8.1		

## 安徽省职业病防治院 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
	合计	359.6	311.5	48.1
301	工资福利支出	298.0	298.0	
30101	基本工资	79.9	79.9	
30102	津贴补贴	9.3	9.3	
30103	奖金	70.3	70.3	
30107	绩效工资	49.0	49.0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.2	32.2	
30109	职业年金缴费	16.1	16.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.7	11.7	
30113	住房公积金	28.9	28.9	
30114	医疗费	0.7	0.7	
302	商品和服务支出	46.8		46.8
30201	办公费	3.1		3.1
30202	印刷费	1.3		1.3
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	2.2		2.2
30207	邮电费	1.3		1.3
30209	物业管理费	7.7		7.7
30211	差旅费	8.0		8.0
30213	维修（护）费	1.1		1.1
30214	租赁费	0.3		0.3
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	1.3		1.3
30228	工会经费	4.8		4.8
30229	福利费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	9.7		9.7
303	对个人和家庭的补助	13.5	13.5	
30302	退休费	13.3	13.3	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	1.3		1.3
31002	办公设备购置	1.3		1.3

单位公开表 7

### 安徽省职业病防治院 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				

备注说明：“安徽省职业病防治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”。

## 安徽省职业病防治院 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				

备注说明：“安徽省职业病防治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”。

单位公开表 9

### 安徽省职业病防治院 2024 年项目支出表

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		
		合计	262.3	262.3							
特定目标类	职业病防治及监测经费	安徽省职业病防治院	130.3	130.3							
特定目标类	职业病防治人才	安徽省职业病防治院	132	132							

单位公开表 10

### 安徽省职业病防治院 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

合计							

备注说明“安徽省职业病防治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”。

### 安徽省职业病防治院 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						

备注说明“安徽省职业病防治院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。



单位公开表 12

## 安徽省职业病防治院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

备注说明“安徽省职业病防治院没有安排通用资产配置支出，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，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 2024 年收支总预算 621.9 万元，收入包括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、住房保障支出等。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省职业病防治院 2024 年收入预算 621.9 万元，其中：本年收入 621.9 万元，上年结转收入 0 万元。收入为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算 394 万元增加 227.9 万元，增长 57.8%，增长原因主要是 2024 年职业病人才防治项目收入 132 万元，职业病监测项目 130.3 万元及基本养老保险缴费、行政事业单位医疗等人员经费预算安排标准提高。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省职业病防治院 2024 年支出预算 621.9 万元，比 2023 年 394 万元预算增加 227.9 万元，增长 57.8%，增长原因主要是 2024 年职业病人才防治项目收入 132 万元，职业病监测项目 130.3 万元及基本养老保险缴费、行政事业单位医疗等人员经费预算安排标准提高。其中，基本支出 359.6 万元，占 57.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 262.3 万元，占 42.2%，

主要用于职业病防治人才培养及监测工作。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省职业病防治院 2024 年财政拨款收支预算 621.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 621.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 621.9 万元，上年结转收入 0 万元；按支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 48.3 万元，占 7.8%；卫生健康支出 536.6 万元，占 86.3%；住房保障支出 37 万元，占 5.9%。

#### 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。

安徽省职业病防治院 2024 年一般公共预算支出 621.9 万元，比 2023 年预算 394 万元增加 227.9 万元，增长 57.8%，主要原因：一是职业病人才防治项目收入 132 万元；二是职业病监测项目 130.3 万元；三是基本养老保险缴费、行政事业单位医疗等人员经费预算安排标准提高。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 621.9 万元，占 100%；社会保障和就业支出 48.3 万元，占 7.8%；卫生健康支出 536.6 万元，占 86.3%；住房保障支出 37 万元，占 5.9%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 48.3 万元。

2. 卫生健康支出（类）2024 年预算 536.6 万元，比

2023 年预算 329.4 万元增加 207.2 万元，增加 62.9%，增加原因主要是职业病人才防治项目收入 132 万元，职业病监测项目 130.3 万元及基本养老保险缴费、行政事业单位医疗等人员经费预算安排标准提高。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 28.9 万元，比 2023 年预算 18 万元增加 10.9 万元，增长 60.6%，增加原因主要是人员增减变动，标准不一样造成。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.1 万元，比 2023 年预算 4.7 万元增加 3.4 万元，增长 72.3%，增加原因主要是人员增减变动，标准不一样造成。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省职业病防治院 2024 年一般公共预算基本支出 359.6 万元，其中，人员经费 311.5 万元，公用经费 48.1 万元。

（一）人员经费 311.5 万元，主要包括：基本工资 79.9 万元、津贴补贴 9.3 万元、绩效工资 49 万元、奖金 70.3 万元、机关事业单位基本养老保险费 32.2 万元、职业年金缴费 16.1 万元、职工基本医疗保险缴费 11.7 万元、住房公积金 28.9 万元、医疗费 0.7 万元、退休费 13.3 万元、艳李飞补助 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

（二）公用经费 48.1 万元，主要包括：办公费 3.1 万元、印刷费 1.3 万元、水费 0.1 万元、电费 2.2 万元、

邮电费 1.3 万元、物业管理费 7.7 万元、差旅费 8 万元、维修维护费 1.1 万元、租赁费 0.3 万元、会议费 0.4 万元、培训费 1.3 万元、工会经费 4.8 万元、福利费 4 万元、其他交通费用 1.5 万元、其他商品服务支出 9.7 万元、办公设备购置 1.3 万元。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省职业病防治院 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**

安徽省职业病防治院 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**

安徽省职业病防治院 2024 年有使用一般公共预算拨款安排的项目支出。

安徽省职业病防治院 2024 年预算共安排项目支出 262.3 万元，比 2023 年预算增加 159.2 万元，增长 64.8%，增长原因主要是职业病人才防治项目收入 132 万元，职业病监测项目 130.3 万元。主要包括：本年财政拨款安排 262.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 262.3 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安徽省职业病防治院 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省职业病防治院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省职业病防治院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、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：2024 年 1 月 1 日至 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 130.3 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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:	130.32	
		其中:财政拨款	130.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、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,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。通过尘肺病患者康复管理,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。监测范围包括全省 16 个地市的 104 个县(区)辖区。2、通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测,掌握安徽省重点行业职业病危害现状,研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度(强度)水平,评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响。通过监测数据了解安徽省职业病危害相对严重的地区、行业和岗位,发现职业病防治工作存在的薄弱环节,为安徽省职业病防治工作制定政策和措施、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。			
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	选择粉尘危害企业集中地区的二级及以上综合医院或专科医院作为哨点医院对尘肺病进行主动监测	≥5 家
			随机抽取企业进行职业危害因素现场监测	≥40 家
			选择职业卫生技术服务机构进行质量监测	>40%
		质量指标	培养全省职业病防治骨干人才	效果明显
			建立职业卫生技术服务质量控制体系	效果明显
		时效指标	完成尘肺病主动监测、职业危害因素现场监测、质量监测任务	按时完成
		成本指标	项目总成本	1303200 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强职业病危害监测能力建设,职业病危害监测能力	逐步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	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	逐步提升
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## **2.“职业病防治人才”项目。**

(1) **项目概述**：主要用于全省职业病防治人才培养相关工作。

(2) **立项依据**：皖财社【2023】1414号文

(3) **实施主体**：安徽省职业病防治院。

(4) **起止时间**：2024年1月1日至12月31日。

(5) **项目内容**：根据《国家卫生健康委职业健康司关于印发2024年职业病防治人才培养项目工作任务预安排的通知》要求，认真做好我省2024年职业病防治人才培养项目工作，进一步提升职业病危害监测评估、职业病诊疗康复专业人才业务素质和能力。

(6) **年度预算安排**：本年财政拨款132万元。

(7) **绩效目标**。



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		职业病防治人才		
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:	132	
		其中:财政拨款	132	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	贯彻落实《国家卫生健康委职业健康司关于印发 2023 年职业病防治人才培训项目实施方案的通知》要求, 加强我省职业病防治专业人才培养, 提升职业病危害监测评估、职业病诊疗康复的技术支撑和服务能力。做好我省 2024 年职业病防治人才培训项目管理工作, 规范培训工作, 保证培训质量。			
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	培训人数	≥160 人
			培训课时数量	≥530 课时
			培训时间	>90 天
		质量指标	人员培训合格率	> 95%
			培训出勤率	> 75%
		时效指标	培训完成时效性时间	2024 年 8 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	1320000 元
	效益指标	经济效益指标	减轻基层人才培养负担	明显减轻
		社会效益指标	加强职业病危害监测能力建设, 职业病危害监测能力	逐步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续培养, 加强全省人才队伍建设	显著
		满意度指标	学员满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

安徽省职业病防治院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

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，2024 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 2024 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。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省职业病防治院两个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 262.3 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、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。