

安徽省职业病防治院 2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.安徽省职业病防治院 2025 年收支总表
- 2.安徽省职业病防治院 2025 年收入总表
- 3.安徽省职业病防治院 2025 年支出总表
- 4.安徽省职业病防治院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省职业病防治院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省职业病防治院 2025 年一般公共预算基本支出
表
- 7.安徽省职业病防治院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省职业病防治院 2025 年国有资本经营预算支出
表
- 9.安徽省职业病防治院 2025 年项目支出表
- 10.安徽省职业病防治院 2025 年政府采购支出表
- 11.安徽省职业病防治院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省职业病防治院 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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）承担职业健康检查、职业病诊断、治疗和康复工作；

（二）组织开展重点职业病监测、专项调查和放射卫生监测工作，开展职业健康风险评估；

（三）组织全省开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育工作，开展职业人群尤其是职业病高危人群的健康促进工作；

（四）参与拟定全省职业卫生、放射卫生相关疾病预防控制规划与技术措施；

（五）参与突发职业卫生事件医疗应急救援以及职业中毒、放射事故调查处理等相关工作；

（六）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 2025 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、2025 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。2025 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
- （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）开展职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估
- （六）开展放射性危害因素监测
- （七）开展食品放射性污染监测
- （八）开展全省职业健康检查机构、职业病诊断机构及职业（放射）卫生技术服务机构质控考核
- （九）积极开展职业病防治法宣传周活动

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省职业病防治院 2025 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	867.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	383	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	50.9
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	1002.3
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	38.7
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	867.7	本 年 支 出 小 计	1091.9
上年结转数	224.2	结转下年	
一般公共预算	224.2	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	1091.9	支 出 总 计	1091.9

安徽省职业病防治院 2025 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						
合计	1091.9	867.7	867.7										224.2	224.2				
安徽省职业病防治院	1091.9	867.7	867.7										224.2	224.2				

安徽省职业病防治院 2025 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	50.9	50.9				
20805	行政事业单位养老支出	50.9	50.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9	33.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17				
210	卫生健康支出	1002.3	288.5	713.8			
21004	公共卫生	599.3	288.5	310.8			
2100407	其他专业公共卫生机构	399.3	288.5	110.8			
2100408	基本公共卫生服务	200		200			
21099	其他卫生健康支出	403		403			
2109999	其他卫生健康支出	403		403			
221	住房保障支出	38.7	38.7				
22102	住房改革支出	38.7	38.7				
2210201	住房公积金	30.3	30.3				
2210202	提租补贴	8.4	8.4				
合计		1091.9	378.1	713.8			

安徽省职业病防治院 2025 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	867.7	一、本年支出	1091.9
（一）一般公共预算拨款	867.7	（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	224.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	224.2	（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	50.9
		（九）卫生健康支出	1002.3
		（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	38.7
		（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	1091.9	支 出 总 计	1091.9

安徽省职业病防治院 2025 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	50.9	50.9	50.9		
20805	行政事业单位养老支出	50.9	50.9	50.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9	33.9	33.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	17		
210	卫生健康支出	1002.3		241.9	46.6	713.8
21004	公共卫生	599.3		241.9	46.6	310.8
2100407	其他专业公共卫生机构	399.3		241.9	46.6	110.8
2100408	基本公共卫生服务	200				200
21099	其他卫生健康支出	403				403
2109999	其他卫生健康支出	403				403
221	住房保障支出	38.7	38.7	38.7		
22102	住房改革支出	38.7	38.7	38.7		
2210201	住房公积金	30.3	30.3	30.3		
2210202	提租补贴	8.4	8.4	8.4		
合计		1091.9	378.1	331.5	46.6	713.8

安徽省职业病防治院 2025 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	378.1	331.5	46.6
301	工资福利支出	318	318	
30101	基本工资	89.7	89.7	
30102	津贴补贴	10.5	10.5	
30103	奖金	74.8	74.8	
30107	绩效工资	49	49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.9	33.9	
30109	职业年金缴费	17	17	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.2	12.2	
30113	住房公积金	30.2	30.2	
30114	医疗费	0.7	0.7	
302	商品和服务支出	45.3		45.3
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	5.8		5.8
30211	差旅费	8		8
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	5		5
30229	福利费	4.2		4.2
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

安徽省职业病防治院 2025 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	110.8	110.8							
特定目标类	职业病防治人才	安徽省职业病防治院	183	183							
特定目标类	职业病防治	安徽省职业病防治院	200	200							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	安徽省职业病防治院	220				220				
合 计			713.8	493.8			220				

安徽省职业病防治院 2025 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							

注：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 2025 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：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。

安徽省职业病防治院 2025 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			

注：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 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 1091.9 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 2025 年收入总表的说明

安徽省职业病防治院 2025 年收入预算 1091.9 万元，其中：本年收入 867.7 万元，上年结转收入 224.2 万元。

（一）本年收入 867.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 245.8 万元，增长 39.5%，增长原因主要是项目经费的增加。

（二）上年结转收入 224.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 224.2 万元，增长 100%，增长原因主要是上年中央转移项目医疗服务与保障能力提升补助资金省内具体实施方案未出台，项目未能开展，故发生上年财政资金结转结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽省职业病防治院 2025 年支出预算 1091.9 万元，比 2024 年 621.9 万元预算增加 470 万元，增长 75.6%，增长原因主要是 2025 年项目支出增加了 465.7 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 378.1 万元，占 34.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 713.8 万元，占 65.4%，主要用于职业病防治、防治人才培养及监测工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽省职业病防治院 2025 年财政拨款收支预算 1091.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1091.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 867.7 万元，上年结转收入 224.2 万元；按支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 50.9 万元，占 4.7%；卫生健康支出 1002.3 万元，占 91.8%；住房保障支出 38.7 万元，占 3.5%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 1091.9 万元，比 2024 年预算 621.9 万元增加 470 万元，增长 75.6%，增长原因主要是 2025 年项目支出增加了 465.7 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 378.1 万元，占 34.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 713.8 万元，占 65.4%，主要用于职业病防治、防治人才培养及监测工作。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2025 年度一般公共预算支出 1091.9 万元，其中：社会保障和就业支出 50.9 万元，占 4.7%；卫生健康支出 1002.3

万元，占 91.8%；住房保障支出 38.7 万元，占 3.5%。

（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）2025 年预算 33.9 万元，比 2024 年预算增加 1.7 万元，增长 5.3%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 17 万元，比 2024 年预算增加 0.9 万元，增长 5.6%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2025 年预算 399.3 万元，比 2024 年预算减少 5.3 万元，降低 1.3%，降低原因主要是 2025 年职业病防治及监测经费项目经费的减少。此项目财政按 15%逐年压缩。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算 200 万元，比 2024 年预算增加 200 万元，增长 100%，增长原因是职业病防治项目系 2025 年度中央提前下达资金。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算 403 万元，比 2024 年预算增加 271 万元，增长 205.3%，增长原因含上年结转项目医疗服务与保障能力提升补助资金 220 万元，和职业病防治人才项目补助资金的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 30.3 万元，比 2024 年预算 28.9 万元增加 1.4 万元，增长 4.8%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 8.4 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 3.7%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省职业病防治院 2025 年一般公共预算基本支出 378.1 万元，其中，人员经费 331.5 万元，公用经费 46.6 万元。

（一）人员经费 331.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省职业病防治院 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省职业病防治院 2025 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 2025 年项目支出表的说明

安徽省职业病防治院 2025 年预算共安排项目支出 713.8 万元，比 2024 年预算 262.3 万元增加 451.5 万元，增长 172.1%，增长原因包含上年结转项目及本年度项目经费的增加，主要包括：本年财政拨款安排 493.8 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排 220 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽省职业病防治院 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽省职业病防治院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

安徽省职业病防治院 2025 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。2025 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 110.77 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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:	110.77	
			其中:财政拨款	110.77	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	一、重点职业病监测工作: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,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。 二、用人单位工作场所职业病危害因素监测工作: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。				
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	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%	
			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	
		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	≤1107700 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	职业病危害监测能力提升	逐步提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提升职业病诊断及救治水平	不断提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

- 24 -

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〔2024〕1359号文

（3）实施主体。安徽省职业病防治院。

（4）起止时间。2025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2025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2025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183万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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	2 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	183.00	
		其中：财政拨款	183.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。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	≥188 人
			培训课时数量	≥90 天
		质量指标	人员培训合格率	≥95%
			培训出勤率	≥75%
		时效指标	完成时间	2025 年 10 月 30 日前
		成本指标	总成本	≤1830000 元
			人均培训成本	≤120 元/天
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	不适用
		社会效益指标	对培训人员专业素质的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	环境污染情况	无污染
		可持续影响指标	持续培养，加强全省人才队伍建设	不断提升
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%

3.“职业病防治”项目。

（1）项目概述。增加职业病防治总量，打造高水平的现代化职业病防治院，有效保护医疗卫生机构与非医疗机构放射工作人员、患者和公众的健康权益。

（2）立项依据。皖财社〔2024〕1359号文

（3）实施主体。安徽省职业病防治院。

（4）起止时间。2025年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。重点职业病监测项目，工作场所职业病危害因素监测项目，重点人群职业健康素养监测与干预项目，职业性放射性疾病监测项目，放射性危害因素监测项目等防治工作有序开展。

（6）年度预算安排。本年财政拨款200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	职业病防治		
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	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00	
	其中:财政拨款	200.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	了解我省重点职业病危害现状，为制定辖区内职业病防治策略提供技术依据；培养和锻炼职业病防治专业人才，提升基层职业病防治机构重点职业病的监测能力，进一步了解我省职业健康检查、职业病诊断机构在工作过程、档案管理、职业病报告中存在的问题，为机构管理和安徽省职业健康检查质控中心质量控制提供思路；通过监测工作，及时准确全面掌握我省放射工作人员职业健康监护，职业性放射性疾病诊断和高氡暴露矿工职业基本情况为制定职业性放射性疾病防治政策完善相关法规标准，明确放射卫生工作重点提供科学依据。			
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	医疗卫生机构医用辐射防护监测子项目放射诊疗设备与场所放射防护监测机构数	≥50 家
			全省 5%的职业健康检查个案卡数据审核	≥5%
			监测范围覆盖全省 16 个设区市	≥16 地市
			职业性放射性疾病监测医院的数量要求	≥50 家
		质量指标	经费支出合规性	合规
			非医疗机构放射性危害因素监测子项目我省监测对象类别	≥5 类
			放射治疗医疗机构放射治疗设备与场所放射防护监测监测率	≥50%
			工作场所职业病危害因素监测重点行业用人单位占比	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤2000000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	掌握放射工作单位放射设备安全防护、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护，放射工作人员职业健康情况	效果显著
			职业病防治工作水平	显著提升
		生态效益指标	保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益	效果显著

		可持续影响指标	建立长效机制，职业病防治能力提升	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（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，2025 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 2025 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 2024 年 12 月 31 日，省职业病防治院共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0（套）。

2025 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 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。

2025 年，安徽省职业病防治院 3 个项目总额 493.8 万元，实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 493.8 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。