

安徽省职业病防治院 2021 年单位预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省职业病防治院 2021 年收支总表
2. 安徽省职业病防治院 2021 年收入总表
3. 安徽省职业病防治院 2021 年支出总表
4. 安徽省职业病防治院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省职业病防治院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省职业病防治院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省职业病防治院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省职业病防治院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省职业病防治院 2021 年项目支出表
10. 安徽省职业病防治院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省职业病防治院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

安徽省职业病防治院主要职责是：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 2021 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、2021 年度主要工作任务

安徽省职业病防治院 2021 年度主要工作任务是指导和组织全省开展《职业病防治法》及相关法律、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；开展重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测、食品放射性污染监测任务；开展全省职业病网络报告工作；全省职业病防治信息化平台建设；参与制定全省职业病预防控制规划与技术措施，拟定全省职业卫生技术能力建设规划，实施全省职业卫生技术服务机构和人员能力提高计划；安徽省核辐射紧急医学救援基地项目建设；全省突发公共卫生应急平台的更新和维护；职业病健康体检和职业病的诊断、治疗、康复工作；职业健康检查机构和职业病诊断机构工作质量考核；全省职业病诊断机构备案资料审查；参与职业人群突发事件医疗应急救援以及职业中毒、放射事故调查处理相关工作等。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省职业病防治院 2021 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	363.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	19.3
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	334
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、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	

安徽省职业病防治院 2021 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
		十九、住房保障支出	9.8
		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	363.1	本 年 支 出 小 计	363.1
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	363.1	支 出 总 计	363.1

单位公开表 2

安徽省职业病防治院 2021 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						
安徽省职业病防治院	363.1	363.1	363.1															

安徽省职业病防治院 2021 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	19.3	19.3				
20805	行政事业单位养老支出	19.3	19.3				
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1				
210	卫生健康支出	334	153	181			
21002	公立医院	322.8	141.8	181			
2100204	职业病防治医院	322.8	141.8	181			
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2				
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2				
221	住房保障支出	9.8	9.8				
22102	住房改革支出	9.8	9.8				
2210201	住房公积金	7.8	7.8				
2210202	提租补贴	2	2				
	合 计	363.1	182.1	181			

单位公开表 4

安徽省职业病防治院 2021 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	363.1	一、本年支出	363.1
（一）一般公共预算拨款	363.1	（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	19.3
		（九）卫生健康支出	334
		（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	

单位公开表 4

安徽省职业病防治院 2021 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
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	9.8
		(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	363.1	支 出 总 计	363.1

单位公开表 5

安徽省职业病防治院 2021 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	363.1	182.1	170.7	11.4	181.0
208	社会保障和就业支出	19.3	19.3	19.3		
20805	行政事业单位养老支出	19.3	19.3	19.3		
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	19.1		
210	卫生健康支出	334.0	153.0	141.6	11.4	181.0
21002	公立医院	322.8	141.8	130.4	11.4	181.0
2100204	职业病防治医院	322.8	141.8	130.4	11.4	181.0
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	11.2		
2101102	事业单位医疗	11.2	11.2	11.2		
221	住房保障支出	9.8	9.8	9.8		
22102	住房改革支出	9.8	9.8	9.8		
2210201	住房公积金	7.8	7.8	7.8		
2210202	提租补贴	2.0	2.0	2.0		

安徽省职业病防治院 2021 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	182.1	170.7	11.4
301	工资福利支出	162.6	162.6	
30101	基本工资	71.0	71.0	
30102	津贴补贴	4.1	4.1	
30107	绩效工资	49.0	49.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.1	19.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.4	10.4	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	7.8	7.8	
30114	医疗费	0.7	0.7	
302	商品和服务支出	19.2	7.8	11.4
30201	办公费	11.4		11.4
30216	培训费	1.9	1.9	
30228	工会经费	3.8	3.8	
30229	福利费	2.0	2.0	
30299	其他商品和服务支出	0.1	0.1	
303	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30302	退休费	0.1	0.1	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	

单位公开表 7

安徽省职业病防治院 2021 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：安徽省职业病防治院 2021 年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 2021 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：安徽省职业病防治院 2021 年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 2021 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	181	181							
合 计			181	181							

安徽省职业病防治院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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：安徽省职业病防治院 2021 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，故本表无数据。

安徽省职业病防治院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：安徽省职业病防治院 2021 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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 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 2021 年收支总预算 363.1 万元，收入全部为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 2021 年收入总表的说明

安徽省职业病防治院 2021 年收入预算 363.1 万元，全部为本年一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 7.6 万元，下降 2.1%，下降原因主要是压减一般性支出。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省职业病防治院 2021 年支出预算 363.1 万元，比 2020 年预算减少 7.6 万元，下降 2.1%，下降原因主要是财政压减一般性支出造成。其中，基本支出 182.1 万元，占 50.2%，主要用于人员支出和公用支出；项目支出 181 万元，占 49.8%，主要用于职业病防治及监测工作。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省职业病防治院 2021 年财政拨款收支预算 363.1 万元。收入按资金来源分全部为一一般公共预算拨款 363.1 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 363.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 19.3 万元，占 5.3%；卫生健康支出 334 万元，占 92%；住房保障支出 9.8 万元，占 2.7%。

五、关于 2021 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 2021 年一般公共预算支出 363.1 万元，比 2020 年预算减少 7.6 万元，下降 2.1%，主要原因：财政压减一般性支出造成。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 19.3 万元，占 5.3%；卫生健康支出 334 万元，占 92%；住房保障支出 9.8 万元，占 2.7%。

（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）事业单位离退休（项）2021 年预算 0.2 万元，与 2020 年预算持平。

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报销缴费支出（项）2021 年预算 19.1 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长 1.6%，主要原因为年度薪级、岗位工资调增导致工资基数增加，影响养老报销缴费支出增长。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）2021 年预算 322.8 万元，比 2020 年预算减少 8.2 万元，下降 2.5%，下降原因主要是财政压减一般性支出造成。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 11.2 万元，比 2020 年预算增加 0.2 万元，增长 1.8%，主要原因为年度薪级、岗位工资调增导致工资基数增加，影响事业单位医疗增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算 7.8 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 1.3%，主要原因为年度薪级、岗位工资调增导致工资基数增加，影响住房公积金增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算 2.0 万元，与 2020 年预算持平。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省职业病防治院 2021 年一般公共预算基本支出 182.1 万元，其中，人员经费 170.7 万元，公用经费 11.4 万元。

（一）人员经费 170.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.4 万元，主要为办公费。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省职业病防治院 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省职业病防治院 2021 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 2021 年项目支出表的说明

安徽省职业病防治院 2021 年预算共安排项目支出 181 万元，比 2020 年预算减少 9 万元，下降 4.7%，下降原因主要是压减一

般性支出。全部为本年财政一般公共预算拨款安排。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省职业病防治院 2021 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 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省职业病防治院 2021 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：本项目主要用于安徽省职业病防治院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：2021 年 1 月 1 日-2021 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：2021 年部门预算编制专项经费预算 181 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	职业病防治及监测经费						
实施单位	安徽省职业病防治院						
项目属性	经常性项目						
项目资金(万元)	中期资金总额:		543.0	年度资金总额:		181.0	
	其中: 财政拨款		543.0	其中: 财政拨款		181.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	尽快全面履行省级职业病防治机构的职能和工作任务,培养一批职业病防治人才,增加职业病防治总量,打造高水平的现代化省级职业病防治院。				改善职业病防治院的医疗条件培养一批职业病防治人才, 增加职业病防治总量, 打造高水平的现代化省级职业病防治院。		
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	培训全省职业病防治人员 完成放射卫生检测评价项目 完成职业卫生检测评价项目	>600 人; >60 项; >240 项	数量指标	培训全省职业病防治人员 完成放射卫生检测评价项目 完成职业卫生检测评价项目	200 人 20 项 >100 项
		质量指标	监测合格率 培训人员合格率	>99% 100%	质量指标	监测合格率 培训人员合格率	>99% 100%
		成本指标	实验室购买试剂	≤600 万元	成本指标	实验室购买试剂	≤200 万元
	产出指标	可持续影响指标	提升我省职业病防治水平	影响较明显	可持续影响指标	提升我省职业病防治水平	影响较明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病患者满意度	>90%	服务对象满意度指标	职业病患者满意度	>90%

（二）机关运行经费

安徽省职业病防治院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是非行政、参公单位。

（三）政府采购情况

安徽省职业病防治院 2021 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省职业病防治院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 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 6 台（套）。

2021 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

2021 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 181 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、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、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。