

新乡市职业病防治研究所
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市职业病防治研究所 2022 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市职业病防治研究所 2022 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市职业病防治研究所概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市职业病防治研究所，成立于 1974 年，是一家隶属于市卫健委的副处级全供事业单位，为我市职业卫生、放射卫生和职业病防治与研究工作的技术指导中心。核定内设机构 11 个，规格相当于正科级；核定编制 80 名，其中：单位领导职数 1 正 3 副，内设机构领导职数 16 名；经费实行财政全额拨款。现有在编人员 66 人，其中专业技术人员 58 人（高级职称 11 人、中级职称 24 人）。设有职能科室 3 个、业务科室 8 个，开设病床 50 余张，拥有大型仪器设备 40 余台（套）。新乡市职业病防治研究所内设有 3 个职能科室：办公室、人事科、总务科，8 个业务科室：职业病科、放射卫生科、临床检验科、检测检验科、功能科、业务科、评价科、住院部。

本预算为新乡市职业病防治研究所单位预算。

（二）单位职责

主要工作和职责： 全市职业病防治工作技术指导和质量控制、职业病防治项目、职业健康监护、职业卫生及放射

卫生技术服务、职业病诊治、突发公共卫生事件处置、职业健康教育与促进等、各级政府交办的其它职业病防治工作。

曾起草国家化学检验方面的标准 7 项，参与修订职业病诊断标准 3 项，参加研制和验证车间空气和生物材料检验方法 26 项。先后获得了“河南省文明单位”“河南省卫生单位”“河南省职业健康工作先进单位”“新乡市五一劳动奖状”“新乡市先进基层党组织”市卫健委“驻村扶贫暨送医下乡工作先进单位”“党风廉政建设先进单位”等荣誉称号。

第二部分

新乡市职业病防治研究所

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1541.91 万元,支出总计 1541.91 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 108.88 万元,下降 7.06%。支出减少 108.88 万元,下降 7.06%。主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,财政大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1541.91 万元,其中:一般公共预算拨款 1341.91 万元;事业收入:200 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1541.91 万元,其中:基本支出 1233.11 万元,占 79.97%;项目支出 308.8 万元,占 20.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1541.91 万元,与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 108.88 万元,下降 7.06%。主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有

关要求，厉行节约办一切事业，财政大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市职业病防治研究所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1541.91 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 237.93 万元，占 15.43%；卫生健康（类）支出 1303.98 万元，占 84.57%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1541.91 万元。其中：人员经费支出 1168.45 万元，占 75.78%；公用经费支出 64.66 万元，占 4.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 7.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅游、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年无变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 7.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.8 万元，主要用于开

展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年无变化。公务用车运行维护费预算数比2021年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年一般公共预算基本支出中公用经费64.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排53.4万元，其中：政府采购货物预算53.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年新乡市职业病防治研究所开展的绩效项目有1个，职防所业务工作经历108.8万元。经费主要用于职业病防治工作办公杂费25.52万元；企业摸底调查交通费、工作人员伙食补助费2.56万元；放射工作人员检验专用药用耗材等费用9.50万元；工作场所专用仪器购置51.93万元；聘请财务审计和法律顾问咨询费2.1万元、办公场所维修维护17.19万元；现场样本采集交通费、监测数据验证复核、质量控制、工作人员绩效等方面的费用支出。我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，新乡市职业病防治研究所共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,541.91	1,233.11	1,011.50	156.95	64.66		308.80		308.80
			302	新乡市卫生健康委员会	1,541.91	1,233.11	1,011.50	156.95	64.66		308.80		308.80
208	05	02		事业单位离退休	161.63			156.95	4.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.23		72.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.07		4.07						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,225.41		856.63		59.98		308.80		308.80
210	11	02		事业单位医疗	40.18		40.18						
210	11	03		公务员医疗补助	38.39		38.39						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,341.91	一、本年支出	1,341.91	1,341.91	1,341.91		
（一）一般公共预算拨款	1,341.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,341.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	237.93	237.93	237.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,103.98	1,103.98	1,103.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,341.91	支出合计	1,341.91	1,341.91	1,341.91		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡市职业病防治研究所

单位：万元

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,341.91	1,233.11	1,011.50	156.95	64.66		108.80		108.80
			302	新乡市卫生健康委员会	1,341.91	1,233.11	1,011.50	156.95	64.66		108.80		108.80
208	05	02		事业单位离退休	161.63	161.63		156.95	4.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	72.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,025.41	916.61	856.63		59.98		108.80		108.80
210	11	02		事业单位医疗	40.18	40.18	40.18						
210	11	03		公务员医疗补助	38.39	38.39	38.39						

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,233.11	1,168.45	64.66
30302	退休费	50905	离退休费	156.95	156.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.23	72.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.78	76.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.56	306.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415.07	415.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.22	58.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.68		17.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.18	40.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38.39	38.39	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市职业病防治研究所

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.80		7.80		7.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金

2022年项目支出预算表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			308.80	108.80							200.00
	302	新乡市卫生健康委员会	308.80	108.80							200.00
特定目标类	医疗支出	新乡市职业病防治研究所	200.00								200.00
特定目标类	职防所业务工作经费	新乡市职业病防治研究所	108.80	108.80							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		108.80	108.80										
302010	新乡市职业病防治研究所	108.80	108.80										
41070022000 0000029956	职防所业务工作经费	108.80	108.80			总成本	≤108.80万元	职业健康体检个案收集数量 工作场所职业	100家数量人员数量	摸清了底数，发现了问题，提升了工作水平，提高全市职业卫生技术服务质量	持续	体检人员满意度	≥95%
								全市已备案职业健康检查 医疗机构现场质控覆盖率	≥95%			评估企业和社会机构满意度	≥95%
								各项费用支出及时性	及时				
								职业病危害因素监测数据 放射工作场所放射防护检测	100家数量人员数量				
								从业人员体检人数	≥10000人				
								有职业病危害的企业和社会机构风险评估数	100家				