

2024 年新乡市职业病防治研究所预算公开

目 录

第一部分 新乡市职业病防治研究所概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市职业病防治研究所 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市职业病防治研究所 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市职业病防治研究所概况

一、新乡市职业病防治研究所主要职责

- (一) 负责为职工身体健康提供职业病防治技术服务。
- (二) 按照规定从事职业健康检查和职业病患者治疗工作。
- (三) 参与突发职业病危害事件的应急处置。
- (四) 在批准的职业病诊断项目范围内开展职业病诊断，并出具诊断报告。
- (五) 配合主管部门做好全市职业健康技术质量控制管理工作。
- (六) 协助有关部门做好职业病鉴定的相关工作。
- (七) 按照相关规定做好职业病危害因素检测、评价及建设项目职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价等工作。
- (八) 做好职业病防治宣传教育、人员培训、科研等工作。
- (九) 按照相关规定做好微量元素和室内环境检测，为职业病鉴定提供依据。
- (十) 负责职业病信息日常管理工作。
- (十一) 负责职业病危害控制技术指导工作。
- (十二) 完成上级交办的其他任务。

二、新乡市职业病防治研究所所属预算单位构成情况

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。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 61 人，其中专业技术人员 54 人（高级职称 14 人、中级职称 24 人）。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。

第二部分

新乡市职业病防治研究所 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市职业病防治研究所 2024 年收入总计 1692.81 万元，支出总计 1692.81 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 223.81 万元，增长 15.24%。主要原因：2024 年新增职业病防治技术服务项目资金和 2023 年结转基本公共卫生补助资金；支出增加 223.81 万元，增长 15.24%。主要原因：人员经费及项目增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市职业病防治研究所 2024 年收入合计 1692.81 万元，其中：一般公共预算 1436.37 万元；事业收入 200 万元；上年结转结余 56.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市职业病防治研究所 2024 年支出合计 1692.81 万元，其中：基本支出 1262.57 万元，占 74.58%；项目支出 430.24 万元，占 25.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市职业病防治研究所 2024 年一般公共预算收支预算 1692.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 223.81 万元，增长 15.24%，主要原因：人员经费及项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市职业病防治研究所 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 1692.81 万元。其中：基本支出 1262.57 万元，占 74.58%；项目支出 430.24 万元，占 25.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市职业病防治研究所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1262.57 万元。其中：人员经费支出 1200.09 万元，占 95.05%；公用经费支出 62.48 万元，占 4.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市职业病防治研究所 2024 年“三公”经费预算为 6.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.2 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2024 年无因公出国（境）预算。

（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 2023 年减少 0.05 万元。主要原因：我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，规范公务接待管理，2024 年无公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 6.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.6 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 2023 年

增加0万元。主要原因：2024年我单位无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1.2万元，主要原因：公务用车补助标准下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

我所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市职业病防治研究所2024年机构运转经费公用经费支出预算62.48万元，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

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我所2024年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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆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。

（五）专项转移支付项目情况

我所负责管理的专项转移支付项目共有0项。我所将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

2024年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	1,436.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,336.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	200.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	274.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,418.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
本年收入合计	1,636.37	本年支出合计	1,692.81
上年结转结余	56.44	年终结转结余	
收入总计	1,692.81	支出总计	1,692.81

2024年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,692.81	1,636.37	1,436.37	1,336.37				200.00					56.44	56.44				
302	新乡市卫生健康委员会	1,692.81	1,636.37	1,436.37	1,336.37				200.00					56.44	56.44				
302010	新乡市职业病防治研	1,692.81	1,636.37	1,436.37	1,336.37				200.00					56.44	56.44				

2024年单位支出总体情况表

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		
						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			
类	款	项											
				合计	1,692.81	1,262.57	1,009.35	190.74	62.48		430.24		430.24
			302	新乡市卫生健康委员会	1,692.81	1,262.57	1,009.35	190.74	62.48		430.24		430.24
208	05	02		事业单位离退休	195.78	195.78		190.74	5.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	73.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,283.61	909.81	852.37		57.44		373.80		373.80
210	04	08		基本公共卫生服务	56.44						56.44		56.44
210	11	02		事业单位医疗	40.13	40.13	40.13						
210	11	03		公务员医疗补助	38.34	38.34	38.34						

2024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	1,436.37	一、本年支出	1,492.81	1,492.81	1,392.81		
（一）一般公共预算拨款	1,436.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,336.37	（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	56.44	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	56.44	（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	274.29	274.29	274.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,218.52	1,218.52	1,118.52		
		（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：	1,492.81	支出合计	1,492.81	1,492.81	1,392.81		

2024年一般公共预算支出情况表

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		
						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			
类	款	项											
				合计	1,436.37	1,262.57	1,009.35	190.74	62.48		173.80		173.80
			302	新乡市卫生健康委员会	1,436.37	1,262.57	1,009.35	190.74	62.48		173.80		173.80
208	05	02		事业单位离退休	195.78	195.78		190.74	5.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.45	73.45	73.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,083.61	909.81	852.37		57.44		173.80		173.80
210	11	02		事业单位医疗	40.13	40.13	40.13						
210	11	03		公务员医疗补助	38.34	38.34	38.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024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				1,262.57	1,200.09	62.48
30302	退休费	50905	离退休费	190.74	190.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.04		5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.45	73.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	403.93	403.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.68	76.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.32	55.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.44	316.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.78		12.78
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.98		15.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.38		7.38
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.13	40.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38.34	38.34	

					预算08表
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表					
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	
6.60		6.60		6.60	
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。					

2024年项目支出表

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		
			430.24	173.80			56.44				200.00
	302	新乡市卫生健康委员会	430.24	173.80			56.44				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	73.80	73.80							
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	职业病防治技 术服务经费	新乡市职业病 防治研究所	65.00	65.00							
特定目标类	职防所聘用人 员经费	新乡市职业病 防治研究所	35.00	35.00							
特定目标类	下达2023年基 本公共卫生服 务补助资金 (2023年结 转)	新乡市职业病 防治研究所	56.44				56.44				

单位整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称：新乡市职业病防治研究所				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

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		230.24	230.24										
302010	新乡市职业病防治研究所	230.24	230.24										
410700220000000029956	职防所业务工作经费	73.80	73.80			职防所业务工作经费	≤73.8万元	放射工作人员个人剂量检测数	≥2000枚			体检人员满意度	≥90%
								职业健康检查工作量（包括放射卫生体检）	≥5000人			评估企业和社会机构满意度	≥90%
								重点人群职业健康素养与干预监测调查人数	≥400人				
								放射工作场所放射防护检测数量	≥25家				
								全市已备案职业健康检查机构现场质控覆盖率	≥50%				
								放射卫生监测项目质量控制完成率	≥95%				
								工作场所职业病危害因素现场质控覆盖率	≥90%				
								工作场所职业病危害因素监测数据审核率	100%				
								全市已备案职业健康检查医疗机构现场质控覆盖率	≥95%				
								放射工作人员职业健康检查个案上报	≥1500人				
								放射性疾病监测表医院基本情况调查	12家				
								非医疗机构放射性危害因素调查表	≥60家				
								医疗机构辐射防护检测项目调查数	≥86家				
								工作场所职业病危害因素调查、监测	≥200家				
410700240000000006406	职业病防治技术服务经费	65.00	65.00			职业病防治技术服务经费	≤65万元	完成单位修缮工作	当年完成			基层人员满意度	≥90%
								建设项目职业病危害检测评价及防护设施设计家数	≥10家				
								用人单位职业病危害检测评价家数	≥40家				
								职业病危害检测覆盖率	≥95%				
								职业病危害评价覆盖率	≥95%				
								放射危害控制覆盖率	≥95%				
								医疗机构放射卫生技术服务家数	≥20家				
								环境健康技术服务家数	≥20家				
								职业病防止全面工作	当年完成				
								环境健康覆盖率	≥95%				

410700240000000023201	职防所聘用人员经费	35.00	35.00			项目总支出	≤35万元	非在编人员数量	8人			员工满意度	≥95%
								工资发放率	100%				
410700240000000034413	下达2023年基本公共卫生服务补助资金（2023年结转）	56.44	56.44			项目支出成本	≤56.44万	放射性危害因素监测医疗机构基本情况调查率	100%			基层卫生人员满意度	≥90%
								放射性危害因素监测 放射防护和放射诊断设备性能检测	6家				
								放射性危害因素监测介入放射学患者剂量调查	1家				
								主动监测数量	≥400人				
								职业健康体检个案收集数量	≥30000人				
								哨点医院尘肺病筛查数量	≥10000人				
								重点人群职业健康素养调查与干预	≥400人				
								职业性尘肺病随访调查数量	100人				
								职业病危害因素检测评价数量	≥5家				
								职业性放射性疾病监测医院数量	12家				
								职业性放射性疾病监测随访人数	18人				
								职业性放射性疾病监测核医学调查	3家				
								职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报	2家				
								放射工作单位基本情况和放射工作人员健康管理情况调查与核实	100%				
								全市已备案职业健康检查机构现场质控覆盖率	≥50%				
								监测医院个人剂量监测率和介入员双剂量监测率	100%				