

# 2022年淄博市职业病防治院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

医院在淄博市卫生健康委的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）面向社会提供医疗、预防、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

（三）承担全市企事业单位接触有害作业人员的健康监护、职业病诊断治疗以及工伤（职业病）病人康复任务。

（四）承担突发公共事件的医疗卫生救助，涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务。

（五）开展临床医学教育和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（六）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（七）承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	674.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	674.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入	12332.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	13006.57
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13006.57	本年支出合计	13006.57
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	13006.57	支出总计	13006.57

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ： 财政拨款 结转	
			<b>合计</b>	<b>13006.57</b>	<b>674.57</b>	<b>674.57</b>			<b>12332.00</b>								
210			卫生健康支出	13006.57	674.57	674.57			12332.00								
210	02		公立医院	13006.57	674.57	674.57			12332.00								
210	02	04	职业病防治医院	13006.57	674.57	674.57			12332.00								

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>13006.57</b>	<b>645.57</b>	<b>12361.00</b>			
210			卫生健康支出	13006.57	645.57	12361.00			
210	02		公立医院	13006.57	645.57	12361.00			
210	02	04	职业病防治医院	13006.57	645.57	12361.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	674.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	674.57	674.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	674.57	本年支出合计	674.57	674.57		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	674.57	支出总计	674.57	674.57		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>674.57</b>	<b>645.57</b>	<b>645.57</b>		<b>29.00</b>
210			卫生健康支出	674.57	645.57	645.57		29.00
210	02		公立医院	674.57	645.57	645.57		29.00
210	02	04	职业病防治医院	674.57	645.57	645.57		29.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>645.57</b>	<b>645.57</b>	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	645.57	645.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	645.57	645.57	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：淄博市职业病防治院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市职业病防治院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市职业病防治院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市职业病防治院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>15.00</b>						<b>15.00</b>			
210			卫生健康支出	15.00						15.00			
210	02		公立医院	15.00						15.00			
210	02	04	职业病防治医院	15.00						15.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>645.57</b>	<b>645.57</b>	<b>645.57</b>						
301		工资福利支出	645.57	645.57	645.57						
301	01	基本工资	645.57	645.57	645.57						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
<b>合计</b>		<b>12361.00</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>			<b>12332.00</b>				
公立医院业务支出	其他运转类	12332.00					12332.00				
职业健康监护经费	其他运转类	29.00	29.00	29.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

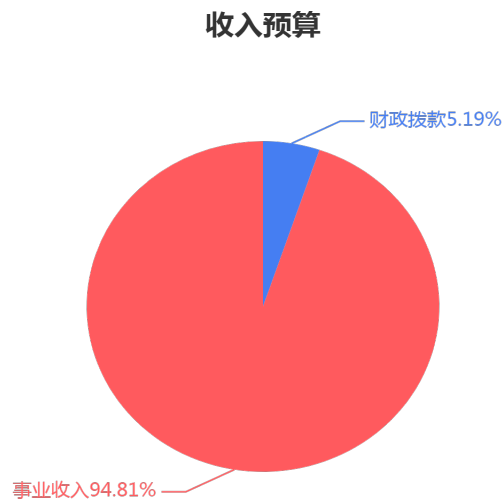
按照综合预算的原则，淄博市职业病防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市职业病防治院2022年收支总预算均为13006.57万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等；

支出包括：卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

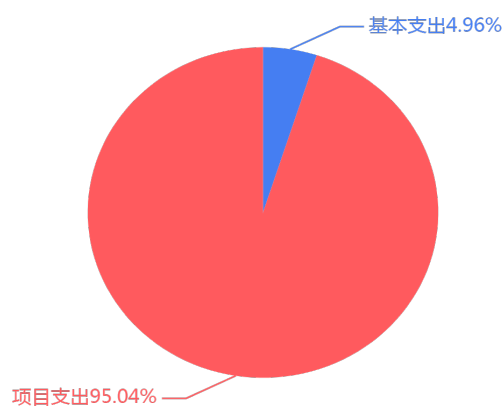
淄博市职业病防治院2022年收入预算为13006.57万元，其中：财政拨款674.57万元，占5.19%，事业收入12332.00万元，占94.81%。



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市职业病防治院2022年支出预算为13006.57万元，其中：基本支出645.57万元，占4.96%，项目支出12361.00万元，占95.04%。

### 支出预算

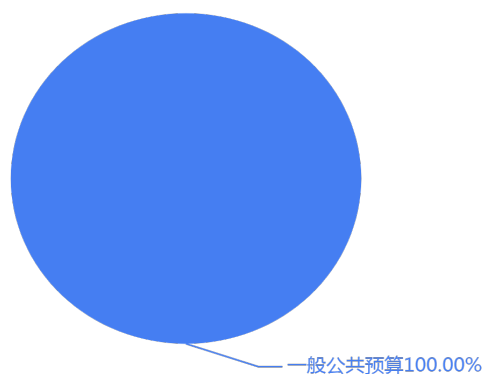


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市职业病防治院2022年财政拨款收支总预算为674.57万元。

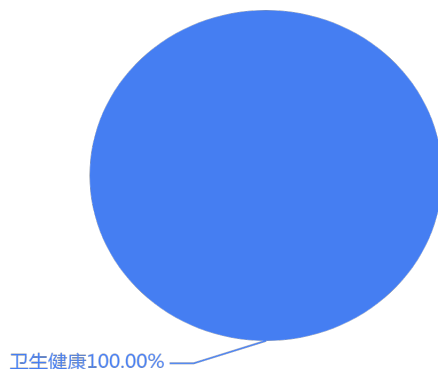
收入包括：一般公共预算674.57万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：卫生健康（类）支出674.57万元，占100.00%。

## 财政拨款支出

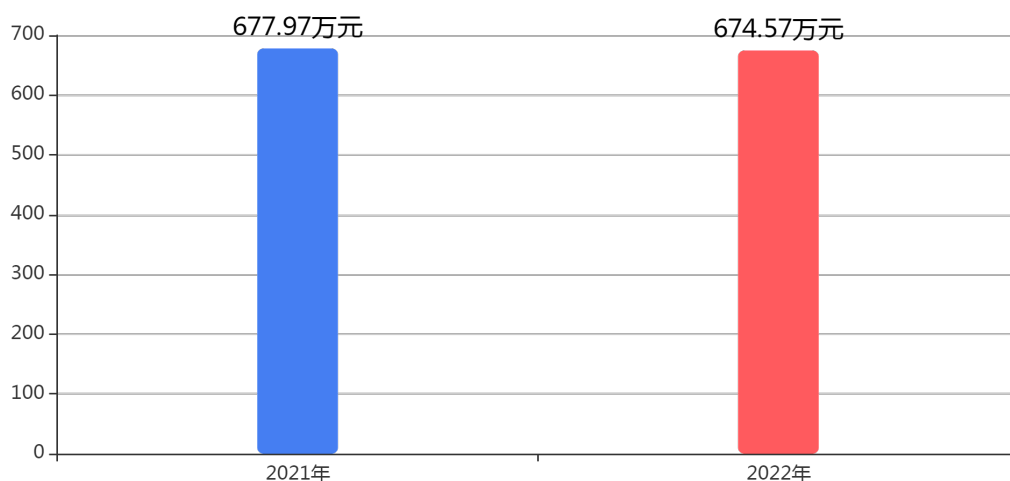


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市职业病防治院2022年一般公共预算拨款674.57万元，与上年基本持平。

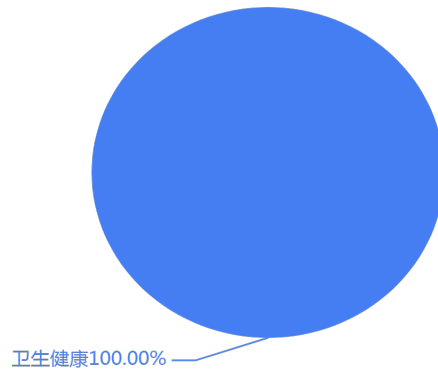
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市职业病防治院2022年一般公共预算支出为674.57万元，其中：卫生健康（类）支出674.57万元，占100.00%。

#### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）支出674.57万元，与上年基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市职业病防治院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出645.57万元。主要用于：

1. 人员经费645.57万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费0.00万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市职业病防治院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市职业病防治院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

淄博市职业病防治院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市职业病防治院为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市职业病防治院的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算15.00万元，其中：单位资金安排15.00万元。其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**



截至2021年12月31日，淄博市职业病防治院共有车辆15辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车4辆。其中，其他用车主要是联系职业健康体检业务，派送职业健康体检报告。。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备11台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博市职业病防治院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金12361.00万元，其中财政拨款29.00万元。拟对公立医院业务支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12332.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院业务支出等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会			
资金情况	金额: 12332.00 万元			
总体目标	加强公立医院全面预算管理, 编制年度公立医院收支情况预算, 项目资金用于日常运营支出, 提高公立医院资金使用效率, 降低资产负债率, 降低药占比。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资产负债率	≤50%
		质量指标	公立医院业务支出完成率	=100%
		时效指标	完成时间	2022 年
		成本指标	药占比	<30%
	效益指标	经济效益指标	每门诊人次收费水平增长率	<10%
		社会效益指标	职工健康权益	显著维护
		生态效益指标	职业健康监护水平	显著提升
		可持续影响指标	公共卫生体系建设	显著加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	职业健康监护经费			
主管部门	淄博市卫生健康委员会			
资金情况	金额：29.00 万元			
总体目标	通过职业健康监护，使重点行业用人单位职业病危害项目定期检测率达到 80%以上，接触职业病危害的劳动者在岗期间健康检查率达到 85%以上，医疗机构放射工作人员个人剂量检测率 90%以上，不断增强预防职业病危害的能力，提升职业病救助水平，降低职业病发病率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职业健康查体人次	≥26 万/人次
		质量指标	职业健康体检人次完成率	=100%
		时效指标	完成时间	2022 年
		成本指标	职业健康监护经费	=29 万元
	效益指标	经济效益指标	住院病人治愈好转率	≥91%
		社会效益指标	职业健康监护水平	显著维护
		生态效益指标	企事业单位职工权益	显著提升
		可持续影响指标	公共卫生体系建设	显著加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	≥90%

（六）涉密事项说明 淄博市职业病防治院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：医院开展医疗活动所取得的收入。。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。

**十八、卫生健康(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)：**指市职业病防治院各项业务支出。。