

乌海市职业病防治院

2022年部门预算公开报告

2022 年 2月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：苏子琦 联系电话：0473-2793606

第六部分 部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表
11. 国有资本经营预算支出表
12. 项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门所属单位职能

乌海市职业病防治院（同时挂乌海市第四人民医院、乌海市医疗养老院牌子）是一所二级乙等医疗机构，职业卫生技术服务乙级资质。

（二）部门所属单位职责

乌海市职业病防治院是2009年行政上划市级管理的专门医疗机构，编制床位150张。主要从事职业病的预防、诊断和康复治疗。现阶段主要针对乌海市离退休管理服务中心管理的工伤门诊、住院患者进行诊断、康复治疗，以及对乌海市辖区内的工矿企业进行职业卫生技术服务及劳动者职业健康监护。

我院资质有：《医疗机构执业许可证》、《职业健康监护机构批准证书》、《职业病诊断机构批准证书》、《职业卫生技术服务机构资质证书乙级》、《放射卫生技术服务机构资质证书》、《计量认证证书》。

2017年10月，我院被自治区卫计委确定为自治区第一批医养结合示范机构。命名为“乌海市医疗养老院（康复医院）”。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市职业病防治院部门预算包括：乌海市职业病防治院1个事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市职业病防治院下设独立预算单位共有0家。

截至2021年末预算编报时，编制人数190人，实有人数159人，离

休0人，退休8人。

乌海市职业病防治院是独立核算公益一类事业单位，核定编制190个，其中：编制人数60个。实有人员159人，其中：全额拨款事业人员60个。退休职工8人。

（二）乌海市职业病防治院所属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市职业病防治院	财政拨款独立核算公益二类事业单位

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入10294.12万元，其中：本年收入10294.12万元，上年结转结余收入0万元。2022年部门预算总支出10294.12万元，其中本年支出10294.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加9000万元，增长695.45%。主要原因：海市职业病防治院新盖乌海市医疗养老康复楼9000万元，已申请2022年专项债券。

其中：基本支出0万元，项目支出10294.12万元。

（一）部门预算收入情况说明

乌海市职业病防治院预算收入10294.12万元，其中：一般公共预算

算拨款收入1294.12万元，占比12.57%，与上年相比增加0万元，增长0%；事业单位经营收入50万元，占比0.48%，上级补助收入8950万元，占比82.57%，本年收入比上年净增加9000万元。主要原因：海市职业病防治院新盖乌海市医疗养老康复楼9000万元，已申请2022年专项债券。

上年结转项目经费0万元，比2021年减少0万元，减幅0%。

（三）部门预算支出情况说明

本年支出合计10294.12万元。

卫生健康支出（类）10294.12万元，主要用于1、在职人员工资支出、退休人员经费、住房公积金、职工医疗保险缴费、事业单位基本养老保险缴费等1294.12万元。2、乌海市职业病防治院新盖乌海市医疗养老康复楼9000万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1294.12万元，包括：一般公共预算财政拨款1294.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 卫生健康支出 1294.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于单位在职人员工资、退休人员经费、住房公积金、职工医疗保险缴费、事业单位基本养老保险缴费等。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市职业病防治院2022年度财政拨款收、支总预算1294.12万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市职业病防治院2022年一般公共预算财政拨款支出预算1294.12万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一般公共预算财政拨款一致。

（一）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）职业病防治院（项）。年初预算1294.12万元，与上年相比增加0万元，增加0%。与上年一般公共预算财政拨款一致。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

（一）乌海市职业病防治院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，我单位无此项支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市职业病防治院2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市职业病防治院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。“三公”经费与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是我单位无“三公”经费预算财政拨款预算。

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2022年度预计无因公出国（境）财政拨款预算。

2. 公务接待费0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增加100%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务接待财政拨款预算。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元，增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增加0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算0万元，增加0万元，增加0%，比上年执行数0万元，增加0万元，增加0%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费财政拨款预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

我单位无此项预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额9000万元，其中：政府采购货物预算5000万元，政府采购工程预算3950万元，政府采购服务预算50万元。

三、国有资产占有使用情况说明

（一）车辆情况

截至目前，我院实际使用车辆6辆。其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆；一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车其他用车6辆（金杯救护车1辆、单价16.91万元，狮跑越野车1辆、单价16.98万元，金龙牌体检车1辆、单价187.84万元，荣威商务车2辆、单价24.69万元），主要用于职业卫生环境检测、职业卫生健康体检。

（二）单位价值200万元以上专用设备

乌海市职业病防治院单位价值200万元以上大型设备1台（套）其中：染色体8玻片自动玻片扫描分析系统204万元。

1. 单位共有车辆6辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车0辆；其他车辆6辆，主要用于职业卫生环境检测、职业卫生健康体检。

2. 单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备8（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1. 2022年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10294.12万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而

发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏子琦 联系电话：0473-2793606

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。