

# 2023 年深圳市职业病防治院 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市职业病防治院成立于 2005 年，是深圳市卫生健康委员会直属的公益二类事业单位，主要承担职业健康教育和健康促进、职业病危害和放射卫生检测与评价、职业健康监护、职业病诊断、治疗和康复，以及职业卫生应急、科研和基层指导等工作，并为周边社区提供综合性医疗服务。

### 二、机构设置情况

深圳市职业病防治院下设办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、科技教育部、后勤管理部，共 7 个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共 432 人，离休 0 人，退休 119 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市职业病防治院 2023 年主要工作目标包括：

1. 进一步提高职业病重点专科能力，学术研究能力和技术水平得到更大提升；
2. 深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳市放射卫生监测和核素分析能力，为全市居民的健康提供有力保障；
3. 着力统筹落实职业病防控专项、着力推进临床业务纵

深融合发展、着力推动职业健康保护行动先行示范、着力擦亮职业健康宣教品牌；

4.全面提升职业卫生和临床业务工作质量、全面强化科研教学和人才队伍建设、全面强化职业病防治技术支撑能力、全面强化智慧职防院建设、全面启动创建“三甲”职业病专科医院、全面提升管理服务效能。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市职业病防治院部门预算收入26,985万元，比2022年减少2,341万元，下降8%。2023年部门预算支出26,985万元，比2022年减少2,341万元，下降8%。

预算收支减少主要原因：一是部分三名工程于2022年到期，故2023年不再编制相关预算；二是根据政策对离退休人员补助作出了调整；三是我单位2023年暂无政府投资项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市职业病防治院部门预算26,985万元，包括人员支出18,576万元、公用支出3,985万元、对个人和家庭的补助支出640万元、项目支出3,785万元。

（一）人员支出18,576万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 3,985 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 640 万元，主要包括：退休费、抚恤金。

（四）项目支出 3,785 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务预算 3,687 万元，主要包括：职业病治疗与康复 299 万、应急管理 65 万、核与放射卫生 10 万、职业卫生宣传与健康促进 139 万、科研及其他 140 万、职业病危害调查与控制 434 万、铁路退休人员保障 404 万、行政事业收入减免收补偿 2,000 万、空床费 197 万，用于承担职业健康教育和健康促进、职业病危害和放射卫生检测与评价、职业健康监护、职业病诊断、治疗和康复，以及职业卫生应急、科研和基层指导等工作，并为周边社区提供综合性医疗服务。本年度预计完成微核样本采样数 12,000 人次、染色体样本数 5,000 人次、病理样本数 800 人次；开展职业病防治及化学中毒检测新技术及新项目数  $\geq 4$  项；维持检测能力项目数  $\geq 700$ ；职业健康检查人员样本数 300,000 人次；对全市各区 CDC、职业健康检查机构等监测机构开展重点职业病督导不少于 10 次；开展职业健康促进与健康教育宣讲活动 20 次；

拍摄宣传片 2 部、职业健康科普视频 4 部；举办全市职业健康教育与促进研讨会 1 场；举办全市卫生应急培训 1 次；举办全市卫生应急演练 1 次；专利申请和成果鉴定申报不少于 10 项等。较 2022 年预算减少 587 万元，下降 14%，主要原因是部分专项为年中下达，不在年初填报。

2. 三名专项预算 97 万元，主要包括：三名工程-中国 CDC 辐射防护与核安全医学所苏旭教授放射卫生团队-2023 年专项 97 万元。用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助项目经费。本年预计完成开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估；开展大亚湾、岭澳核电站周围 50km 居民健康与卫生监测；开展全市居民饮用水放射性监测；开展深圳市放射卫生检测评价质量控制中心建设；开展市级以上放射卫生重点学科或重点实验室建设等。较 2022 年预算减少 303 万元，下降 76%，主要原因是一项三名工程于 2022 年到期。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市职业病防治院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是无相关支出。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是无相关支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：  
公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无相关支出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市职业病防治院实施部门全面预算绩效管理，已编制整



体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市职业病防治院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,785 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
三名专项	97	预计开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估 10 家；核电站周围 50km 食品放射性监测 10 个；核电站周围 50km 饮用水放射性监测 50 个；核电站周围 50km 大气沉降物放射性监测 20 个；核电站周围累积剂量放

		射性监测 45 个；核电站周围辐射剂量率监测 50 个；全市饮用水放射性监测 50 个；举办全国性学术会议 1 个。
公共卫生服务	3,687	预计完成微核样本采样数 12000 人次、染色体样本数 5000 人次、病理样本数 800 人次；开展职业病防治及化学中毒检测新技术及新项目数 $\geq 4$ 项；维持检测能力项目数 $\geq 700$ ；职业健康检查人员样本数 300000 人次；对全市各区 CDC、职业健康检查机构等监测机构开展重点职业病督导不少于 10 次；开展职业健康促进与健康教育宣讲活动 20 次；拍摄宣传片 2 部、职业健康科普视频 4 部；举办全市职业健康教育与促进研讨会 1 场；举办全市卫生应急培训 1 次；举办全市卫生应急演练 1 次；专利申请和成果鉴定申报不少于 10 项等。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市职业病防治院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市职业病防治院共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 34 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

# 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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、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。



## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,956	一、社会保障和就业支出	2,222
1. 一般公共预算拨款	12,956	行政事业单位养老支出	2,222
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	589
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	525
三、单位资金	14,029	二、卫生健康支出	22,746
1. 事业收入	14,029	公立医院	22,169
2. 事业单位经营收入	0	职业病防治医院	22,169
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	479
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	479
5. 其他收入	0	其他卫生健康支出	97

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他卫生健康支出	97
		三、住房保障支出	2,017
		住房改革支出	2,017
		住房公积金	1,378
		购房补贴	639
本年收入合计	26,985	本年支出合计	26,985
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26,985	支出总计	26,985

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		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	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市卫生健康委员会	26,985	12,956	9,172	3,785	0	0	0	0	0	14,029	0	0	0	0	0
深圳市职业病防治院	26,985	12,956	9,172	3,785	0	0	0	0	0	14,029	0	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市职业病防治院			26,985	23,201	3,785	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,222	2,222	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,222	2,222	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	589	589	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108	1,108	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525	525	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	22,745	18,961	3,785	0	0	0
	21002	公立医院	22,169	18,482	3,687	0	0	0
	2100204	职业病防治医院	22,169	18,482	3,687	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	479	479	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	479	479	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	97	0	97	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2109999	其他卫生健康支出	97	0	97	0	0	0
	221	住房保障支出	2,017	2,017	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,017	2,017	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,378	1,378	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	639	639	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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		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	
深圳市卫生健康委员会	23,201	9,172	9,172	0	0	0	14,029	0	0	0	0	0
深圳市职业病防治院	23,201	9,172	9,172	0	0	0	14,029	0	0	0	0	0
工资福利支出	18,576	6,704	6,704	0	0	0	11,872	0	0	0	0	0
基本工资	4,635	4,635	4,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	639	639	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	116	8	8	0	0	0	108	0	0	0	0	0
绩效工资	9,645	181	181	0	0	0	9,464	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,108	0	0	0	0	0	1,108	0	0	0	0	0
职业年金缴费	525	0	0	0	0	0	525	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	479	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12,956	一、社会保障和就业支出	527
一般公共预算拨款	12,956	行政事业单位养老支出	527
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	527
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	10,550
		公立医院	10,452
		职业病防治医院	10,452
		其他卫生健康支出	97
		其他卫生健康支出	97
		三、住房保障支出	1,880
		住房改革支出	1,880
		住房公积金	1,241
		购房补贴	639
本年收入合计	12,956	本年支出合计	12,956
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,956	支出总计	12,956

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			12,956	9,172	3,785
深圳市职业病防治院			12,956	9,172	3,785
	208	社会保障和就业支出	527	527	0
	20805	行政事业单位养老支出	527	527	0
	2080502	事业单位离退休	527	527	0
	210	卫生健康支出	10,550	6,765	3,785
	21002	公立医院	10,452	6,765	3,687
	2100204	职业病防治医院	10,452	6,765	3,687
	21099	其他卫生健康支出	97	0	97
	2109999	其他卫生健康支出	97	0	97
	221	住房保障支出	1,880	1,880	0
	22102	住房改革支出	1,880	1,880	0
	2210201	住房公积金	1,241	1,241	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	639	639	0



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市职业病防治院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			12,956	9,172	3,785
深圳市职业病防治院			12,956	9,172	3,785
	301	工资福利支出	8,504	6,704	1,800
	30101	基本工资	4,635	4,635	0
	30102	津贴补贴	639	639	0
	30103	奖金	8	8	0
	30107	绩效工资	181	181	0
	30113	住房公积金	1,241	1,241	0
	30199	其他工资福利支出	1,800	0	1,800
	302	商品和服务支出	3,261	1,891	1,371
	30201	办公费	60	0	60
	30202	印刷费	15	0	15
	30205	水费	32	32	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	420	420	0
	30209	物业管理费	898	898	0
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	86	0	86
	30215	会议费	15	0	15
	30216	培训费	53	0	53
	30218	专用材料费	487	0	487
	30226	劳务费	246	0	246
	30227	委托业务费	133	0	133
	30228	工会经费	134	134	0
	30229	福利费	18	18	0
	30299	其他商品和服务支出	660	389	272
	303	对个人和家庭的补助	981	577	404
	30302	退休费	457	457	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30304	抚恤金	120	120	0
	30305	生活补助	404	0	404
	310	资本性支出	210	0	210
	31003	专用设备购置	210	0	210

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位： 万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市职业病防治院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市职业病防治院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市职业病防治院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市职业病防治院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	社会保障和就业支出，卫生健康支出，行政事业单位医疗，住房保障支出。	23,201	9,172	14,029
	三名专项	深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳市放射卫生监测和核素分析能力，为全市居民健康提供有力保障。	97	97	0
	公共卫生服务	主要承担职业健康教育和健康促进、职业病危害和放射卫生检测与评价、职业健康监护、职业病诊断、治疗和康复，以及职业卫生应急、科研和基层指导等工作，并为周边社区提供综合性医疗服务。	3,687	3,687	0
金额合计			26,985	12,956	14,029
年度总体目标	<p>1、深圳市职业病防治院成立于 2005 年，是深圳市卫生健康委员会直属的公益二类事业单位，主要承担职业健康教育和健康促进、职业病危害和放射卫生检测与评价、职业健康监护、职业病诊断、治疗和康复，以及职业卫生应急、科研和基层指导等工作，并为周边社区提供综合性医疗服务。</p> <p>2、进一步提高职业病重点专科能力，学术研究能力和技术水平得到更大提升，亚专科进一步健全，行业知名度到行业认可，影响力得到提升。</p> <p>3、深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳市放射卫生监测和核素分析能力，为全市居民的健康提供有力保障。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

年度绩效指标	产出	数量	职业健康检查人员样本数	300000 人次
			辖区重点职业病监测工作督导	累计不少于 10 次
			维持检测能力项目数	≥700
			微核样本数	12000 人次
			染色体样本数	5000 人次
			专利申请和成果鉴定申报	10 项
			全院论文发表数	不少于 30 篇
			举办继教班	≥8 个
			职业健康促进与健康教育宣讲活动（次）	20 次
			新媒体传播职业健康科普作品（篇）	≥50
			接待职业健康科普体验馆参观（人次）	≥200
		质量	2023 年国家、省级实验室能力验证	合格或满意及以上成绩
			市卫生健康委组织的法治全员培训	全员参加培训
	时效	开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估	2023 年 12 月 20 日之前完成	
		开展全市饮用水放射性监测	2023 年 12 月 20 日之前完成	
		开展大亚湾、岭澳核电站周围居民健康与卫生监测	2023 年 12 月 20 日之前完成	
		职业卫生宣传与培训	2023 年 12 月 20 日之前完成	
成本	经济效益	体检、诊断、鉴定费用	按政府定价计费	
		不适用	不适用	
效益	经济效益	不适用	不适用	



	社会效益	保障深圳市放射工作人员职业健康监护业务的顺利开展	实验室检测覆盖全部来院体检的放射工作人员	
		辖区重点职业病监测工作督导	提高各辖区重点职业病监测工作水平	
		职业病防治服务能力	提升	
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用