

# 2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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无下属单位，部门预算为本级预算。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。事业编制数 274 人，实有在编人数 256 人；离休 0 人，退休 118 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）32 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 122 人。预计 2022 年底行政编实有 0 人，事业编实有 260 人，员额实有 0 人，雇员实有 31 人，临聘实有 122 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市职业病防治院 2022 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. 深入开展三名工程医学运动康复团队合作，在职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复等三个方面开展医教研全方位的合作，使深圳市在康复学科达到国内领先水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市职业病防治院 部门预算收入 29,326 万元，比 2021 年减少 1,723 万元，下降 6%。2022 年部门预算支出 29,326 万元，比 2021 年减少 1,723 万元，下降 6%。

预算收支减少 主要原因：一是根据政策对离退休人员补助作出了调整；二是我单位 2022 年政府投资项目为结转项目，并无新增。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市职业病防治院预算 29,326 万元，包括人员支出 17,961 万元、公用支出 4,794 万元、对个人和家庭的补助支出 1,500 万元、项目支出 5,070 万元。

（一）人员支出 17,961 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 4,794 万元，主要包括：办公费、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 1,500 万元，主要包括：退休费、抚恤金、奖励金。

(四) 项目支出 5,070 万元，具体包括：

1. 三名专项预算 400 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 200 万元、三名工程-德国美地可医院 Horstmann Thomas 教授医学运动康复-职业康复方向团队 200 万元，用于省市级实验基地及康复中心、医学运动康复专科医师及治疗师高级培训中心的建设、申请 3-5 项市级以上科研项目等工作。较 2021 年预算减少 100 万元，下降 20%，主要原因是根据实际工作安排，减少实地现场培训。

2. 公务用车购置预算 61 万元，主要包括：公务用车购置 61 万元，用于更新购置公务用车 3 辆。较 2021 年预算增加 61 万元，增长 100%，主要原因是计划 2022 年报废 3 辆公务车，车辆使用年限 120 个月，实际使用年限均超过 180 个月，且行使过程中经常出现故障，存在安全隐患，故进行报废更新。

3. 公共卫生服务预算 4,274 万元，主要包括：职业病危害调查与控制 434.73 万元、科研及其他 150 万元、职业病治疗与康

复 263.49 万元、职业卫生宣传与健康促进 138.7 万元、核与放射卫生 10 万元、铁路退休人员保障 435.85 万元、应急管理 65.67 万元、质量控制管理 35.2 万元、空床费 200 万元、行政事业收入减免收补偿 2,000 万元，用于完成不少于 15000 人次职业人群健康干预及效果评估、职业健康检查及职业健康保护科普宣传、对基层职业健康检查机构督导等工作。较 2021 年预算增加 749 万元，增长 21%，主要原因是 2022 年增加空床费项目。

4. 政府投资项目预算 41 万元，主要包括：市属医院传染病防控救治设施升级改造项目结转 41 万元，用于传染病救治设施升级改造项目的结算。本年度预计完成传染病救治设施升级改造项目的结算。较 2021 年预算减少 2,669 万元，下降 98%，主要原因是项目跨年度执行。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 295 万元，主要包括：信息网络及软件购置更新 295 万元，用于完成数据库服务器升级、外网防护墙及入侵检测系统升级、VPN 设备及堡垒机及终端准入的系统的升级。较 2021 年预算增加 295 万元，增长 100%，主要原因是部分服务器的功能已不能满足使用需要，需要升级更新。

## 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 2022 年部门预算共计 61 万元，其中货物采购 61 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要是无相关支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 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。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算。公务用车保有量为 0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 16 辆数量不一致，主要原因是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况中的车辆数 16 辆是用事业收入列支的特种专业技术用车及综合业务保障用车。



## 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

2022 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 5,070 万元，设置并编报 5 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

2022 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	400	计划本年度组织申请市级以上科研项目 3-5 项、发表论文 10 篇、康复治

		疗有效率 90%以上。
公务用车购置	61	计划本年度完成公务用车更新购置 3 辆。
公共卫生服务	4274	计划完成职业健康检查 11 万人次、职业健康保护相关影视传播作品 5 部、医疗卫生机构辐射防护检测 20 家、工作场所职业危害因素调查 1000 家。
政府投资项目	41	计划完成传染病救治设施升级改造项目的结算。
信息化新建项目（非政府投资项目）	295	计划完成数据库服务器升级、危化品实验室管理系统升级、外网防护墙及入侵检测系统升级、VPN 设备升级、堡垒机升级、终端准入系统升级、专网介入防火墙升级、临床药学前置审方系统升级等；软件验收合格率达 90%以上。

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

2022 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 2021 年预算增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。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 2021 年 10 月，深圳市职业病防治院 共有车辆 16 辆；  
单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用  
设备 34 台（套）。

2022 年计划新增车辆 3 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、  
上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 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 to 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（基本工资、津贴补贴等）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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	13,226	一、社会保障和就业支出	2,738
1. 一般公共预算拨款	13,226	行政事业单位养老支出	2,738
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	1,192
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	1,051
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	495
三、单位资金	16,100	二、卫生健康支出	24,562
1. 事业收入	16,100	公立医院	23,143
2. 事业单位经营收入	0	职业病防治医院	23,143
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	438
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	438
5. 其他收入	0	其他卫生健康支出	981

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他卫生健康支出	981
		三、住房保障支出	2,026
		住房改革支出	2,026
		住房公积金	1,398
		购房补贴	628
本年收入合计	29,326	本年支出合计	29,326
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	29,326	支出总计	29,326

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									
深圳市职业病防治院	29,326	13,226	8,511	4,674	0	41	0	0	0	16,100	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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	29,326	24,255	5,070	61	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	
深圳市职业病防治院	24,255	8,511	8,511	0	0	0	15,744	0	0	0	0	0
工资福利支出	17,961	6,502	6,502	0	0	0	11,459	0	0	0	0	0
基本工资	4,616	4,616	4,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	804	628	628	0	0	0	177	0	0	0	0	0
奖金	113	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0
绩效工资	8,998	0	0	0	0	0	8,998	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,051	0	0	0	0	0	1,051	0	0	0	0	0
职业年金缴费	495	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	438	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	46	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
住房公积金	1,398	1,258	1,258	0	0	0	140	0	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	
商品和服务支出	4,794	1,902	1,902	0	0	0	2,893	0	0	0	0	0
办公费	336	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	462	462	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	184	102	102	0	0	0	81	0	0	0	0	0
福利费	420	18	18	0	0	0	402	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2,404	45	45	0	0	0	2,359	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,500	107	107	0	0	0	1,393	0	0	0	0	0
退休费	1,147	107	107	0	0	0	1,040	0	0	0	0	0
抚恤金	120	0	0	0	0	0	120	0	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	
奖励金	234	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市职业病防治院

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市职业病防治院	5,070	4,715	4,674	0	41	0	0	0	356	0	0	0	0	0
公务用车购置	61	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0
政府投资项目	41	41	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共卫生服务	4,274	4,274	4,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三名专项	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化新建项目 (非政府投资项目)	295	0	0	0	0	0	0	0	295	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	13,226	一、社会保障和就业支出	152
一般公共预算拨款	13,226	行政事业单位养老支出	152
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	152
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	11,187
		公立医院	10,206
		职业病防治医院	10,206
		其他卫生健康支出	981
		其他卫生健康支出	981
		三、住房保障支出	1,886
		住房改革支出	1,886
		住房公积金	1,258
		购房补贴	628
本年收入合计	13,226	本年支出合计	13,226
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,226	支出总计	13,226

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
深圳市职业病防治院			13,226	8,511	4,715
	208	社会保障和就业支出	152	152	0
	20805	行政事业单位养老支出	152	152	0
	2080502	事业单位离退休	152	152	0
	210	卫生健康支出	11,187	6,473	4,715
	21002	公立医院	10,206	6,473	3,734
	2100204	职业病防治医院	10,206	6,473	3,734
	21099	其他卫生健康支出	981	0	981
	2109999	其他卫生健康支出	981	0	981
	221	住房保障支出	1,886	1,886	0
	22102	住房改革支出	1,886	1,886	0
	2210201	住房公积金	1,258	1,258	0
	2210203	购房补贴	628	628	0

表 8

## 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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

## 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
深圳市职业病防治院			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 10

## 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
深圳市职业病防治院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标申报表

2022 年度

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
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	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；用于职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后康复及运动损伤康复等三方面开展医教研全方位的合作。	400	400	0
	公共卫生服务	主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑。	4,274	4,274	0
	政府投资项目	深圳市职业病防治院医疗设备购置项目结转资金，资本性支出约 41 万元。	41	41	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于我院信息网络及软件购置更新。	295	0	295
	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。	24,255	8,511	15,744
	公务用车购置	主要用于更新购置公务用车 3 辆。	61	0	61
	金额合计：		29,326	13,226	16,100
	年度	1. 深圳市职业病防治院是深圳市职业中毒医疗救治基地、核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能，			

总体目标	开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑。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。3. （1）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。（2）用于职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复等三个方面开展医教研全方位的合作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	本年度职业健康检查	11 万人次
			在新媒体平台传播职业健康科普作品数量	20 篇/部
			完成突发事件卫生应急处置数量	2 起
			论文发表篇数	>50 篇
			科研项目申报数量	>20 项
			国家重点行业职业病危害现状调查数量	1200 家
			国家工作场所职业病危害因素监测数量	≥240 家
			参加学术会议人次数	>100 人次
		质量	职业健康核心指标区覆盖率	100%
			职业健康核心指标个案准确率	90%
			在新媒体平台传播职业健康科普作品播放率	100%
			论文发表通过率	100%
		时效	本年度重点职业病职业健康检查结果报告出具时限天数	30 天
			撰写科研论文完成时间	2022 年 12 月 20 日之前完成
成本	体检、诊断、鉴定费用	按政府定价计费，全部医院垫支		

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	患者就医环境	提升
			专业技术人员的技术服务能力和水平	改善
			突发事件卫生应急处置能力	提升
			保障职业人员和全市居民的健康安全	保障
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%
			患者满意率	≥80%
		其他满意度	不适用	不适用