

2021 年深圳市职业病防治院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市职业病防治院概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市职业病防治院 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市职业病防治院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市职业病防治院 概况

一、单位主要职责

深圳市职业病防治院主要承担职业卫生和放射卫生监测与评估、职业健康监护、职业病诊断、职业病治疗和康复、职业卫生和核辐射卫生应急、职业健康教育与健康促进，以及相关的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、单位机构设置

我单位设有职业卫生、放射卫生、职业医学和综合性临床诊疗科室，包括职业危害评价所、放射卫生所、理化检测所、病理毒理所、职业健康监护所、职业病诊断办、应急办、宣传教育与健康促进中心、职业病科、康复医学科、门急诊部（全科医疗科、内科、外科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、高压氧室、心功能室）、妇产科、中医科、口腔科、超声科、医学影像科、医学检验科等。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市职业病防治院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,930.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	14,874.25	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	204.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	667.96	八、社会保障和就业支出	38	168.76
	9		九、卫生健康支出	39	26,846.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,730.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,472.68	本年支出合计	57	28,949.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,451.15
年初结转和结余	29	393.95	年末结转和结余	59	466.02
总计	30	32,866.63	总计	60	32,866.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,472.68	16,930.46	0.00	14,874.25	0.00	0.00	667.96
206	科学技术支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,369.87	14,827.65	0.00	14,874.25	0.00	0.00	667.96

收入决算表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,472.68	16,930.46	0.00	14,874.25	0.00	0.00	667.96
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,875.77	13,333.55	0.00	14,874.25	0.00	0.00	667.96
2100204	职业病防治医院	28,810.77	13,268.55	0.00	14,874.25	0.00	0.00	667.96
2100299	其他公立医院支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	258.19	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,219.73	1,219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,219.73	1,219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,730.05	1,730.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,472.68	16,930.46	0.00	14,874.25	0.00	0.00	667.96
22102	住房改革支出	1,730.05	1,730.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,102.43	1,102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	627.62	627.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,949.46	20,250.94	8,698.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,846.65	18,352.13	8,494.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,949.46	20,250.94	8,698.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,352.55	18,352.13	7,000.42	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	25,287.55	18,352.13	6,935.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	272.86	0.00	272.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	258.19	0.00	258.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,219.73	0.00	1,219.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,219.73	0.00	1,219.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,730.05	1,730.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,730.05	1,730.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,949.46	20,250.94	8,698.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,102.43	1,102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	627.62	627.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,930.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	204.00	204.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.76	168.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,827.65	14,827.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,730.05	1,730.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,930.46	本年支出合计	59	16,930.46	16,930.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,930.46	总计	64	16,930.46	16,930.46	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,930.46	8,368.03	8,562.43
206	科学技术支出	204.00	0.00	204.00
20602	基础研究	164.00	0.00	164.00
2060203	自然科学基金	164.00	0.00	164.00
20604	技术与开发	40.00	0.00	40.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	168.76	168.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.76	168.76	0.00
2080502	事业单位离退休	168.76	168.76	0.00
210	卫生健康支出	14,827.65	6,469.22	8,358.43
21001	卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,930.46	8,368.03	8,562.43
21002	公立医院	13,333.55	6,469.22	6,864.33
2100204	职业病防治医院	13,268.55	6,469.22	6,799.33
2100299	其他公立医院支出	65.00	0.00	65.00
21004	公共卫生	272.86	0.00	272.86
2100408	基本公共卫生服务	258.19	0.00	258.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.67	0.00	14.67
21099	其他卫生健康支出	1,219.73	0.00	1,219.73
2109999	其他卫生健康支出	1,219.73	0.00	1,219.73
221	住房保障支出	1,730.05	1,730.05	0.00
22102	住房改革支出	1,730.05	1,730.05	0.00
2210201	住房公积金	1,102.43	1,102.43	0.00
2210203	购房补贴	627.62	627.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,424.16	302	商品和服务支出	1,802.96
30101	基本工资	1,027.25	30201	办公费	22.52
30102	津贴补贴	3,293.03	30202	印刷费	2.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	692.19	30205	水费	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	420.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	896.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	1,102.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.17
30199	其他工资福利支出	309.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	132.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	109.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.51
30304	抚恤金	22.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	167.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	118.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	8.42
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.37
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,556.28		公用经费合计	1,811.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市职业病防治院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市职业病防治院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市职业病防治院 2021 年度总收入 32,866.63 万元，其中本年收入 32,472.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,930.46 万元，比上年决算数增加 1,089.22 万元，增长 6.9%。主要原因：政府投资项目有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 14,874.25 万元，比上年决算数减少 1,587.79 万元，下降 9.6%。主要原因：因受疫情影响，医疗收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 667.96 万元，比上年决算数减少 116.22 万元，下降 14.8%。主要原因：受托业务减少等。

（二）年度支出总体情况

深圳市职业病防治院 2021 年度总支出 32,866.63 万元，其

中本年支出 28,949.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,250.94 万元，比上年决算数减少 1,054.98 万元，下降 5.0%。主要原因：人员经费支出减少。

2. 项目支出 8,698.52 万元，比上年决算数增加 1,242.93 万元，增长 16.7%。主要原因：政府投资项目有所增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市职业病防治院 2021 年度财政拨款收入合计 16,930.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,930.46 万元，比上年决算数增加 1,089.22 万元，增长 6.9%；主要原因：政府投资项目有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市职业病防治院 2021 年度财政拨款支出合计 16,930.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,930.46 万元，比年初预算数增加 1,604.08 万元，增长 10.5%；主要原因：

增加中央、省及市财政年中下达的项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市职业病防治院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 16 辆数量不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，16 辆是用事业收入列支的机要通信用车、特种专业技术用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,152.55 万元，其中：政府采购货物支出 1,257 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 895.55 万元。授予中小企业合同金额 1,257.00 万元，

占政府采购支出总额的 58.40%，其中：授予小微企业合同金额 172.20 万元，占授予中小企业合同金额的 13.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 27 个，共涉及财政资金 8,562.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,930.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，我单位 2021

年整体支出绩效自评结果为 96.71 分，达到“优”等级。较好完成了 2021 年预算绩效目标。

绩效自评结果。我单位在 2021 年度部门决算中反映“行政事业收入减免收补偿”、“省临床重点专科-职业病科”、“职业病危害调查与控制”等 12 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。部门整体绩效评价报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年预算数 32,771.25 万元，执行数 28,949.46 万元，完成预算的 88.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 职业健康保护行动：职业健康保护行动项目通过对重点关注职业人群开展健康干预、健康素养调查、健康检查等方式掌握了重点关注职业人群健康相关情况，建立了健康动态数据库；2. 完成国家职业病防治项目和省市工作重点；3. 国家职业病临床重点专科：2021 年全市职业健康体检工作顺利开展；4. 职业健康宣教工作量质齐升。部门整体支出绩效存在的问题：三名工程培训计划未能如期开展，未能按时完成相关资金支付。下一步改进措施：根据合理的实施规划的工作事项，明确设置、细化、量化绩效目标。

项目绩效自评综述：

(1) 深圳市职业病防治院的职业卫生宣传与健康促进绩效自评综述：全年预算数为 138.7 万元，执行数为 138.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效地宣传了职业病防治法及职业健康相关知识。发现的问题及原因主要

是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 深圳市职业病防治院的深圳市职业病防治院医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 2,557 万元，执行数为 2,317.43 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，基本完成当年度医疗设备购置任务。发现的问题及原因主要是：根据实际情况，项目采购存在结余，致使预算执行情况有偏差。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(3) 深圳市职业病防治院的职业病治疗与康复绩效自评综述：全年预算数为 263.49 万元，执行数为 263.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，高质量完成职业性神经损害临床诊疗工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 深圳市职业病防治院的市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 153.35 万元，执行数为 112.39 万元，完成预算的 73.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，基本完成市属医院传染病防控救治设施升级改造项目工作任务。发现的问题及原因主要是：该项目需由卫健委汇总各单位结算资料后统一提交至市财政投资评审中心进行评审，导致当年度预算执行情况有偏差。剩余资金已结转，待评审完后支付尾款。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，

保障财政资金的有效使用。

(5) 深圳市职业病防治院的行政事业收入减免收补偿绩效自评综述：全年预算数为 2,967 万元，执行数为 2,967 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效地保障了我院职业病诊断及鉴定、卫生监测、委托性卫生防疫等工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 深圳市职业病防治院的三名工程（第四批）-中国 CDC 辐射防护与核安全医学所苏旭教授放射卫生团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进我院与国外团队在放射防护与核安全方面的沟通与能力提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(7) 深圳市职业病防治院的职业病危害调查与控制绩效自评综述：全年预算数为 434.73 万元，执行数为 434.73 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效完成实验室内部质量控制、仪器设备期间核查、标准溶液期间核查等质量控制手段；完成职业危害等大批量染色体、微核检测等工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(8) 深圳市职业病防治院的财社〔2020〕156 号直达资金-提前下达 2021 年基本公共卫生服务补助资金-职业病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 148.5 万元，执行数为 148.5 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。有效统筹全市开展 307 家企业工作场所职业病危害因素监测，并抽取 53 家企业开展现场监测和调查；放射诊疗机构基本情况调查；深圳市卫生监督局负责全市职业性放射性疾病监测调查数据的收集，由深圳市职业病防治院完成网络上报；2021 年全市开展重点职业病危害因素职业健康检查 335,447 人（复合危害因素仅计算一次），全市各职业健康检查机构成功上传至国家网络直报系统 148,536 条个案，成功上传至新的省平台 96,514 条个案，上传至新的省平台待解析 78,973 条个案，剔除重复报告卡后合计 322,014 条个案，全市个案数据上报率 96.0%等工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（9）深圳市职业病防治院的三名工程（第四批）-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-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 297.35 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进我院与德国团队在职业康复方面的沟通与能力提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（10）深圳市职业病防治院的科研及其他（存量）绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已达标，有效提升我院职业病防治科研教学服务能力。发现的问题及原因主要是：无。下一

步改进措施主要是：无。

（11）深圳市职业病防治院的铁路 49 人退休保障绩效自评综述：全年预算数为 442.98 万元，执行数为 432.79 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效保障铁路退休人员的经费。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（12）深圳市职业病防治院的 2021 年省高水平临床重点专科-职业病科绩效自评综述：全年预算数为 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进专科通过制定、实施临床诊疗方案，优化、完善分级诊疗体系，研究、应用职业病诊疗新技术，增强辐射能力，提升诊疗水平，提高服务质量。把握临床工作主线，将临床与科研紧密结合，以解决职业病诊疗难点为重点，以提高临床诊疗能力和研究能力为核心，开展新技术新项目，填补重点职业病诊断治疗领域的技术空白。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。