

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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、机构设置

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、党委办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、科技教育部、后勤管理部、纪检监察室、质量控制部、信息中心、医学装备部、运营管理部、宣传教育与健康促进中心、职业卫生综合管理部、应急办公室、职业病诊断办公室、职业危害评价所、放射卫生所、职业健康监护所、理化检测所、病理毒理所、职业病科一区、职业病科二区、康复医学科、麻醉科（手术室）、门急诊部（含全科医学科、外科、皮肤科等）、中医科、口腔科、妇产科、超声科、医学影像科、医学检验科、药学部，共 34 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市职业病防治院 2024 年主要工作目标包括：

1. 全面提升职业病管理水平

统筹全市职业病防治技术支撑机构，加强职业病危害因素监测和重点职业病监测联动，科学制定专项工作方案，合理分解工作任务，明确工作进度和时间节点，保质保量完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预、职业性放射性疾病监测和放射性危害因素监测工作。探索小微企业职业健康帮扶工作机制与实施路径，加大《深圳市听力保护行动指南》推广力度，规范开展核电站周围居民卫生监测，精准精细实施特色防控专项。

2. 全面提升职业健康技术支撑能力

筹备申请“广东省职业卫生技术服务机构资质”（第二类业务范围），积极拓展新技术新项目，力争拓宽职业病诊断业务范围，强化全流程、高水平职业病防治技术支撑能力。建立健全市、区职业病防治技术支撑机构多维协作机制，加强顶层设计，积极开展基层职业健康业务指导，统筹推动全市职业健康业务工作。通过举办研讨班、培训班和进修等方式，总结先进地区好的经验与做法，加大力度推广职业健康保护行动一体化实施模式，推动全市职业健康业务工作同步同频。

3. 推进职业病临床重点专科建设

系统规划职业病临床重点专科建设工作，对照建设任务书，高标准、严要求，强化落实，加大力度拓展高水平新技术新项目，巩固国家职业病临床重点专科、广东省高水平临床重点专科建设

成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市职业病防治院部门预算收入 27,482.42 万元，较 2023 年年初预算增加 497.07 万元，增长 1.8%。2024 年部门预算支出 27,482.42 万元，较 2023 年年初预算增加 497.07 万元，增长 1.8%。

预算收支增加主要原因：一是本单位 2024 年度临床业务预算收入增长；二是 2024 年省临床高水平专项经费纳入预算申报范围；三是根据政策对离退休人员补助作出了调整；四是“三名工程”项目已到期，不再编制相关预算。

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 27,482.42 万元，包括人员支出 13,372.50 万元、公用经费 9,304.07 万元、对个人和家庭的补助支出 556.87 万元、项目支出 4,248.98 万元。

（一）人员支出 13,372.50 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 9,304.07 万元，主要包括公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 556.87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,248.98 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务预算 3,708.98 万元，主要包括：职业病治疗与康复 298.69 万元、应急管理 64.87 万元、核与放射卫生 10.00 万元、职业卫生宣传与健康促进 138.70 万元、科研及其他 139.84 万元、职业病危害调查与控制 434.23 万元、行政事业收入减免收补偿 2,000.00 万元、空床费 200.00 万元。本年度预计完成微核检测样本数 12000 人次、染色体检测样本数 5000 人次；开展不少于 3 项职业病防治及化学中毒检测新技术及新项目；完成职业健康检验检查人员样本数 300000 人次；举办职业卫生或化学中毒检测技术培训班 1 期；开展职业健康教育与健康促进宣讲活动 15 次；制作宣传片 2 部、职业健康科普视频 4 部；举办全市卫生应急培训及卫生应急演练；专利申请和成果鉴定申报不少于 5 项；发表论文不少于 15 篇；举办省级及以上继教项目不少于 3 项等。较 2023 年年初预算增加 21.75 万元，增长 0.6%。

2. 医疗服务预算 540.00 万元，主要包括：2024 年省高水平临床重点专科-职业病科 540.00 万元，通过充分发挥国家职业病临床重点专科和广东省高水平临床重点专科引领作用，构建以人才培养为重点，职业病科为依托，以临床研究为基础，以解决尘

肺诊疗关键技术、化学中毒血液系统疾病、化学中毒神经系统疾病、物理因素所致职业病、职业病毒理病理技术、职业健康监护技术、职业病临床护理技术为重点发展方向的职业病防治学科体系。本年度预计举办省级及以上继教项目不少于3项；参加学术交流8-10人次；安排2-3名技术骨干国内进修等。较2023年年初预算增加540.00万元，增长--(基数为0，不可比)，主要原因是此专项于2023年年中下达，2023年年初预算无此专项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市职业病防治院纳入2024年部门预算的政府采购项目共计0万元，其中：货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目0万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024

年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是2024年本单位新增1辆公务用车的购置经费由事业收入保障;

公务用车运行维护费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是2024年本单位15辆公务用车运行维护经费由事业收入保障。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市职业病防治院共1家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,248.98万元，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公共卫生服务	3,708.98	本年度预计完成微核检测样本数12000人次、染色体检测样本数5000人次；拓展职业病防治及化学中毒检测新技术及新项目数不少于3项；完成职业健康检验检测人员样本数300000人次；举办职业卫生或化学中毒检测技术培训班1期；开展职业健康教育与健康促进宣讲活动15次；拍摄宣传片2部、职业健康科普视频4部；举办全市卫生应急培训及卫生应急演练；专利申请和成果鉴定申报不少于5项；发表论文不少于15篇；举办省级及以上继教项目不少于3项等。
医疗服务	540.00	预计举办省级及以上继教项目不少于3项；参加学术交流8-10人次；安排2-3名技术骨干国内进修等。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加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2023年10月，深圳市职业病防治院共有车辆15辆，其中：机要通信用车0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9辆、其他用车6辆；单价100万元以上设备50台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、18万元，主要是处置更新一台使用年限超过184个月的其他用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年无计划购置100万元以上设备。

三、其他

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	13,492.61	一、教育支出	13.20
1. 一般公共预算拨款	13,492.61	进修及培训	13.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	13.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,293.63
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	2,293.63
三、单位资金	13,989.81	事业单位离退休	632.79
1. 事业收入	13,889.81	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,600.49
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	23,320.42
4. 附属单位上缴收入	0.00	公立医院	22,308.03
5. 其他收入	100.00	职业病防治医院	22,308.03
		行政事业单位医疗	472.39

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	472.39
		其他卫生健康支出	540.00
		其他卫生健康支出	540.00
		四、住房保障支出	1,855.17
		住房改革支出	1,855.17
		住房公积金	1,193.73
		购房补贴	661.44
本年收入合计	27,482.42	本年支出合计	27,482.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	27,482.42	支出总计	27,482.42

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
		财政拨款							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	27,482.42	13,492.61	9,243.63	4,248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,889.81	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			27,482.42	23,233.44	4,248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,293.63	2,293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,293.63	2,293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	632.79	632.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,600.49	1,600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	23,320.42	19,084.64	4,235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	22,308.03	18,612.26	3,695.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2100204	职业病防治医院	22,308.03	18,612.26	3,695.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	472.39	472.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	472.39	472.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,855.17	1,855.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,855.17	1,855.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,193.73	1,193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	661.44	661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	23,233.44	9,243.63	9,243.63	0.00	0.00	0.00	13,889.81	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
工资福利支出	13,372.50	6,928.66	6,928.66	0.00	0.00	0.00	6,443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,403.24	4,403.24	4,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	661.44	661.44	661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	407.49	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	1,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	472.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,193.73	1,074.36	1,074.36	0.00	0.00	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	748.57	748.57	748.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	9,286.07	1,825.68	1,825.68	0.00	0.00	0.00	7,360.39	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	897.92	897.92	897.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	200.63	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	530.57	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7,223.95	411.53	411.53	0.00	0.00	0.00	6,712.42	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
对个人和家庭的补助	556.87	489.28	489.28	0.00	0.00	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	556.87	489.28	489.28	0.00	0.00	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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	4,248.98	4,248.98	4,248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生服务	3,708.98	3,708.98	3,708.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	13,492.61	一、教育支出	13.20
1. 一般公共预算拨款	13,492.61	进修及培训	13.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	13.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	565.20
		行政事业单位养老支出	565.20
		事业单位离退休	565.20
		三、卫生健康支出	11,178.41
		公立医院	10,638.41
		职业病防治医院	10,638.41
		其他卫生健康支出	540.00
		其他卫生健康支出	540.00
		四、住房保障支出	1,735.80
		住房改革支出	1,735.80
		住房公积金	1,074.36
		购房补贴	661.44
本年收入合计	13,492.61	本年支出合计	13,492.61

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,492.61	支出总计	13,492.61

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			13,492.61	9,243.63	4,248.98
	205	教育支出	13.20	0.00	13.20
	20508	进修及培训	13.20	0.00	13.20
	2050803	培训支出	13.20	0.00	13.20
	208	社会保障和就业支出	565.20	565.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	565.20	565.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	565.20	565.20	0.00
	210	卫生健康支出	11,178.41	6,942.63	4,235.78
	21002	公立医院	10,638.41	6,942.63	3,695.78
	2100204	职业病防治医院	10,638.41	6,942.63	3,695.78
	21099	其他卫生健康支出	540.00	0.00	540.00
	2109999	其他卫生健康支出	540.00	0.00	540.00
	221	住房保障支出	1,735.80	1,735.80	0.00

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
	22102	住房改革支出	1,735.80	1,735.80	0.00
	2210201	住房公积金	1,074.36	1,074.36	0.00
	2210203	购房补贴	661.44	661.44	0.00

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
深圳市职业病防治院			13,492.61	9,243.63	4,248.98
	301	工资福利支出	8,428.66	6,928.66	1,500.00
	30101	基本工资	4,403.24	4,403.24	0.00
	30102	津贴补贴	661.44	661.44	0.00
	30103	奖金	41.06	41.06	0.00
	30113	住房公积金	1,074.36	1,074.36	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,248.57	748.57	1,500.00
	302	商品和服务支出	3,927.41	1,825.68	2,101.73
	30201	办公费	60.00	0.00	60.00
	30202	印刷费	10.50	0.00	10.50
	30205	水费	25.00	25.00	0.00
	30206	电费	360.00	360.00	0.00
	30209	物业管理费	897.92	897.92	0.00

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
	30211	差旅费	13.20	0.00	13.20
	30213	维修（护）费	116.50	0.00	116.50
	30215	会议费	22.00	0.00	22.00
	30216	培训费	16.50	0.00	16.50
	30218	专用材料费	830.17	0.00	830.17
	30226	劳务费	285.33	0.00	285.33
	30227	委托业务费	211.99	0.00	211.99
	30228	工会经费	113.11	113.11	0.00
	30229	福利费	18.12	18.12	0.00
	30299	其他商品和服务支出	947.07	411.53	535.54
	303	对个人和家庭的补助	911.93	489.28	422.65
	30302	退休费	489.28	489.28	0.00
	30305	生活补助	422.65	0.00	422.65

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
	310	资本性支出	224.60	0.00	224.60
	31003	专用设备购置	224.60	0.00	224.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市职业病防治院	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：无。

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
深圳市职业病防治院			0.00	0.00	0.00

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
深圳市职业病防治院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市职业病防治院整体支出绩效目标表

2024 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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	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。	3,708.98	3,708.98	0.00
	医疗服务	充分发挥国家职业病临床重点专科和广东省高水平临床重点专科引领作用，构建以人才培养为重点，职业病科为依托，以临床研究为基础，以解决尘肺诊疗关键技术、化学中毒血液系统疾病、化学中毒神经系统疾病、物理因素所致职业病、职业病毒理病理技术、职业健康监护技术、职业病临床护理技术为重点发展方向的职业病防治学科体系。	540.00	540.00	0.00
	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。	23,233.44	9,243.63	13,989.81
	金额合计		27,482.42	13,492.61	13,989.81
年度总体目标	1、深圳市职业病防治院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。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	职业健康检查人员样本数	300000 人次
			外送样本	20000 人次
			开展职业病防治及化学中毒检测新技术、新项目	≥3 项
			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	5 项
			全院论文发表数	不少于 15 篇
			按时举办继教班	≥5 个
			职业健康促进与健康教育宣讲活动	15 次
			举办卫生应急培训	1 次
		举办卫生应急演练	1 次	
		质量指标	报告差错率	≤0.5%
			2024 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培训参与率	100%
			医疗质量检查评估合格率	100%

			应急物资储备率	≥90%
		时效指标	报告发放及时率	≥95%
			项目整体工作完成时间	2024年12月
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	职业病防治服务能力	显著提升
			提高劳动者职业健康保护意识	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。