

2023 年度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 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市职业病防治院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市职业病防治院概况

一、深圳市职业病防治院主要职责

深圳市职业病防治院的主要职责是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、深圳市职业病防治院机构设置

深圳市职业病防治院设有职业卫生、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。设有办公室、人力资源部、财务部、科技教育部、医务部、护理部、后勤管理部等职能科室。

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 2023 年度部门决算表

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	15,183.66	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	14,437.48	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	1,045.52	八、社会保障和就业支出	38	526.89
	9		九、卫生健康支出	39	27,324.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,879.30
	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
	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	30,666.66	本年支出合计	57	29,740.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	907.63
年初结转和结余	29	405.16	年末结转和结余	59	423.61
总计	30	31,071.83	总计	60	31,071.83

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	30,666.66	15,183.66	0.00	14,437.48	0.00	0.00	1,045.52
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.89	526.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.89	526.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	526.89	526.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,250.48	12,767.48	0.00	14,437.48	0.00	0.00	1,045.52
21002	公立医院	25,867.94	10,384.94	0.00	14,437.48	0.00	0.00	1,045.52
2100204	职业病防治医院	25,812.94	10,329.94	0.00	14,437.48	0.00	0.00	1,045.52
2100299	其他公立医院支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,686.34	1,686.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,437.84	1,437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	696.21	696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	696.21	696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,879.30	1,879.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,879.30	1,879.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,240.54	1,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	638.76	638.76	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。

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	29,740.59	23,428.89	6,311.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.89	526.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.89	526.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	526.89	526.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,324.41	21,022.71	6,301.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,941.87	21,022.71	3,919.16	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	24,886.87	21,022.71	3,864.16	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,686.34	0.00	1,686.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	248.50	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,437.84	0.00	1,437.84	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	696.21	0.00	696.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	696.21	0.00	696.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,879.30	1,879.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,879.30	1,879.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,240.54	1,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	638.76	638.76	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	15,183.66	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	10.00	10.00	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	526.89	526.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,767.48	12,767.48	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
	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

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
	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	1,879.30	1,879.30	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
	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	15,183.66	本年支出合计	59	15,183.66	15,183.66	0.00	0.00

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
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	15,183.66	总计	64	15,183.66	15,183.66	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	15,183.66	9,011.13	6,172.54
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	526.89	526.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.89	526.89	0.00
2080502	事业单位离退休	526.89	526.89	0.00
210	卫生健康支出	12,767.48	6,604.95	6,162.54
21002	公立医院	10,384.94	6,604.95	3,779.99
2100204	职业病防治医院	10,329.94	6,604.95	3,724.99
2100299	其他公立医院支出	55.00	0.00	55.00
21004	公共卫生	1,686.34	0.00	1,686.34
2100408	基本公共卫生服务	248.50	0.00	248.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,437.84	0.00	1,437.84
21099	其他卫生健康支出	696.21	0.00	696.21

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
2109999	其他卫生健康支出	696.21	0.00	696.21
221	住房保障支出	1,879.30	1,879.30	0.00
22102	住房改革支出	1,879.30	1,879.30	0.00
2210201	住房公积金	1,240.54	1,240.54	0.00
2210203	购房补贴	638.76	638.76	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	6,703.55	302	商品和服务支出	1,778.49
30101	基本工资	1,244.74	30201	办公费	5.40
30102	津贴补贴	3,448.93	30202	印刷费	3.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	260.94	30205	水费	23.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	428.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68
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	900.65
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	1,240.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	167.25
30199	其他工资福利支出	508.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	526.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	526.89	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.40
30304	抚恤金	0.00	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	0.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	113.26
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,230.44		公用经费合计	1,780.69

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。

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。（本表本年度无发生额）

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。（本表本年度无发生额）

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。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳市职业病防治院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 31,071.83 万元，其中本年收入 30,666.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,183.66 万元，比上年决算数增加 1,339.25 万元，增长 9.7%，主要变动情况：年中上级下达项目经费和各类课题经费。

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 14,437.48 万元，比上年决算数增加 122.89 万元，增长 0.9%，主要变动情况：医疗门诊及住院收入增加。

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 1,045.52 万元，比上年决算数增加 273.63 万元，增长 35.4%，主要变动情况：一是停车场收入增加；二是利息收入增加；三是承接其他单位招采项目等收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市职业病防治院 2023 年度总支出 31,071.83 万元，其中本年支出 29,740.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,428.89 万元，比上年决算数增加 3,058.46 万元，增长 15%，主要变动情况：公用经费支出增加。

2. 项目支出 6,311.7 万元，比上年决算数增加 904.91 万元，增长 16.7%，主要变动情况：年中上级下达项目经费和各类课题经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市职业病防治院 2023 年度财政拨款收入合计 15,183.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,183.66 万元，比上年决算数增加 1,339.25 万元，增长 9.7%，主要变动情况：年中上级下达项目经费和各类课题经费；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市职业病防治院 2023 年度财政拨款支出合计

15,183.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,183.66 万元，比年初预算数增加 2,227.34 万元，增长 17.2%，主要变动情况：年中上级下达项目经费、重点学科项目、中央直达资金项目等；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无财政拨款“三公”经费预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度与上年度均无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

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，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 15 辆数量不一致，主要是我院财政拨款经费保障用车为 0 辆，另外 15 辆为用事业收入列支的特种专业技术用车和其他用车。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无财政拨款公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行

政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,347.2 万元，其中：政府采购货物支出 449.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 897.92 万元。授予中小企业合同金额 329.15 万元，占政府采购支出总额的 24.4%，其中：授予小微企业合同金额 134.09 万元，占授予中小企业合同金额的 40.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 47 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 6,172.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度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 15,183.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效自评共性指标体系框架》的评价指标，我单位 2023 年整体支出绩效自评综合评分 97.5 分，等级为“优”，较好地完成了 2023 年度预算绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2023 年省临床重点专科-职业病科项目、行政事业收入减免收补偿项目、职业卫生宣传与健康促进项目、职业病危害调查与控制项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 31,072.19 万元，执行数 29,740.59 万元，完成预算的 95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 勇争先做示范，构建职业健康保护行动新模式

(1) 初步构建“风险评估-健康干预-培训推广”三位一体的职业健康保护行动“深圳模式”，入选“2023 健康中国创新实践案例”2 个。

(2) 将“4+9”类重点职业人群纳入行动范畴，对近 2 万劳动者实施精准职业健康保护，各人群职业健康素养得分率提高 44%-108%，“尘毒噪”接触人群、环卫工等多个职业人群肌肉骨骼疾患自报率明显下降。

(3) 做好职业健康守护人，共健康追踪调查 19,781 人、健康风险追踪评估 15,503 人、对 5 个重点行业进行职业病危害风险追踪评估、对 43 家用人单位重点行业/工种进行技术指导、

编制和推广职业健康保护指南 6 部。

2. 监测干预联动，打造职业健康事业高质量发展新高地

(1) 统筹全市、攻坚落实四大国家职业病监测评估专项，实施效能在全省排名前列。重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测和放射性危害因素监测工作全部由公立技术支撑机构完成，累计完成职业健康检查个案系统上报 362,754 人次、全市开展用人单位工作场所职业病危害因素监测工作 407 家，独立完成放射工作单位场所防护检测和射线装置质控检测 22 家、患者放射诊断受照剂量调查 1,554 名、医疗机构职业性放射性疾病监测 116 家，为实时、科学掌握评估我市职业病防治本底情况奠定基础。

(2) 以国家项目为基础，开展有深圳特色的监测评估项目。一是有步骤、分阶段开展我市重点行业工作场所职业病危害因素监测与风险评估。2023 年完成宝龙街道电子行业关键控制点调查及风险评估，涉及企业 80 家；二是开展核电站周围 50KM 放射卫生监测，为全市提供放射监测保障。采样样品覆盖大气沉降物、食品和饮用水等 7 类，设 60 个监测点、检测样品 438 份，监测结果未见异常。三是基于 62 家企业工作场所现场调查和职业病危害因素检测数据，完成龙岗区平湖街道印刷行业工作场所职业病危害风险评估。

(3) 聚焦重点职业病/行业，精准开展职业病防控。一是“全面培训+重点帮扶”深入实施听力保护行动。在全市层面对 1,000 余家企业开展噪声聋防控培训，筛选 10 家噪声危害严重企业深入开展噪声防控技术指导帮扶工作；二是开展深圳市电

镀与印刷行业工伤预防与职业健康培训项目，累计培训 22 场次，惠及 3,770 名企业管理人员和一线劳动者。三是做好职业卫生应急演练和处置。组建市级突发中毒与核辐射事件处置卫生应急队，扎实开展日常培训和演练。对我市某潜水工程有限公司疑似群体性职业病事件进行现场调查和技术指导，排除群体性职业性减压病可能。对区疾控部门调查处置职业性甲醇中毒、职业性防水涂料中毒提供技术支持。

(4) 广泛开展职业健康教育，倡导和动员全社会共同关注劳动者职业健康。一是《职业病防治法》宣传周品牌效益日益显现，京基 100 大厦、华润春笋大厦、市民中心广场等深圳地标首次为职业健康点亮，全市 260 条公交线路、8 条地铁线、30,000 块楼宇视频广告终端同步开展为期 15 天的宣传活动；二是创新职业健康教育模式，率先在全国举办职业健康达人技能大赛活动，职业健康线上知识问答吸引 1.4 万余劳动者参加，获劳动者广泛好评；三是职业健康宣传教育获得上级和社会认可，受邀出席全国《职业病防治法》宣传周启动仪式并领取荣誉证书，4 篇推文阅读量达到 10 万+，2 个视频分别获得广东省医学会南方健康科普大赛活动一等奖和三等奖，获省级以上奖项累计 9 项次，10 部作品收录于深圳市科协科普资源库，微信公众号关注用户较上年度增长 33.7%。

3. 以患者为中心，推动职业病临床质效并重取得新突破

(1) 聚焦职业病患者“急难愁盼”，精益求精提升职业病康复技术。引进开设膈肌起搏治疗、无创呼吸机辅助通气治疗等康复技术手段，强化尘肺病、正己烷中毒等重点职业病康复能

力，完善职业性噪声聋诊断、治疗、康复全流程服务；进一步完善职业相关疾病康复矩阵，在全市率先开设职业肌肉骨骼疾患工作室，积极开展职业相关肌肉骨骼疾患防治宣教及康复诊疗工作。

(2) 积极推动临床医疗提质增效。2023 年全院门诊量相比去年同期增加 19%、出院量增加 29%，平均住院日、病床使用率及周转率业务指标明显提升，其中职业病患者出院 493 人次。

(3) 坚持防治结合，做好职业病二级预防。累计开展职业健康检查 18 万余人次，对重要指标异常 3,325 人进行健康随访；作为全市唯一职业病诊断机构，共完成诊断 293 例，按要求及时进行职业病诊断网络报告及职业病纸质报告，持续优化流程和服务。

4. 做好技术支撑，聚力职业健康帮扶展现新作为

(1) 技术引领，做好政府部门职业病防治技术支撑。一是为各区级技术支撑机构提供职业健康检查、职业病诊断机构备案指导，作为国家职业病防治人才实践培训基地接收省内骨干人才培养 27 人次；二是受市卫生健康委委托完成 27 家职业健康检查机构（含民营机构）质量控制考评，并获批成立深圳市职业健康检查质量控制中心；三是受省、市卫生健康委指派，牵头对汕头、河源、汕尾三地的职业病防控工作进行全面帮扶，2023 年 10 月深入林芝市察隅县 5 家医疗卫生机构，全面辅导其放射防护管理并开展放射防护检测；四是发挥职业病防治技术优势，为全市医疗机构诊治化学中毒提供技术支撑，检测鼠药、农药中毒等样品 54 份，提供中毒咨询 215 次，为其他医疗

机构会诊化学中毒诊治 4 次。

(2)以“健康企业”“职业健康达人”品牌项目为抓手，力促劳资双方履行职业健康主体责任，深入实施中小微企业职业健康帮扶。一是在全市层面推广健康企业创建活动，积极开展技术指导并搭建企业交流互鉴平台，2023 年创建健康企业 45 家，推荐国家优秀案例 16 例；我单位指导的 3 家企业被国家卫生健康委评为 2022 年“健康企业建设优秀案例”，占全省 30%；二是丰富“职业健康达人”活动内涵，劳动者个人健康第一责任人理念日渐普及。2023 年在全市层面组织开展技能大赛、微课大赛和达人评选活动，选树市级职业健康达人 84 人；我单位指导的 1 名劳动者获国家卫生健康委评为 2022 年优秀案例；三是以中小微企业为主要服务群体，公益性开展职业卫生技术服务 136 家次、职业健康检查 4,168 家次，提供全流程职业健康技术指导。

发现的问题及原因：1. 由于我单位是财政核拨补助单位，单位编制数有限，导致本单位编外人员控制率较高；2. 公用经费控制率为 100%。下一步改进措施：1. 下一步将继续优化人员结构，在总量控制下确保临聘人员的数量在合理的范围内。2. 我单位将在 2024 年加强各部门的沟通与协调，确保预算的合理性和科学性，通过预算控制、总额控制、比率控制等方式将公用经费控制率降低。

项目绩效自评情况如下：

1. 2023 年省临床重点专科-职业病科项目绩效自评情况：全年预算数为 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥国家职业病临床重点专科和广东省高水平重点专科引领作用，完成年度既定目标，举办省级及以上继教项目 4 项，派 3 名技术骨干国内进修，参加各类学术交流 14 人次，发表科研论文 13 篇，开展指导外单位进修、基层职防人员的相关培训教学 51 人次/培养硕士研究生 2 名，使职业病科辐射能力进一步增强，临床诊疗水平进一步提升，医疗服务质量进一步提高。发现的问题及原因主要是：年初设定全年发表科研论文 8 篇以上，实际完成发表 13 篇，主要原因是 2023 年度我单位对重点专科加大了投入及增强了激励措施，在激励措施下重点专科成员积极发表论文并产出高水平论文。下一步改进措施主要是：根据 2023 年完成情况设定更加符合实际情况的指标值。

2. 行政事业收入减免收补偿项目绩效自评情况：全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度各项指标均已完成，有效地保障了我单位职业病诊断及鉴定、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。

3. 职业卫生宣传与健康促进项目绩效自评情况：全年预算数为 138.7 万元，执行数为 138.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年开展职业健康促进与健康教育宣讲活动 20 次，《职业病防治法》宣传周开展“职业健康‘圳’等先行”、职业健康点亮城市标志建筑、职业健康达人技能大赛等主题活动，举办全市健康企业创建研讨会 1 场；在

院公众号发布职业健康科普推文 43 篇，视频号发布科普视频 19 部，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。

4. 职业病危害调查与控制项目绩效自评情况：全年预算数为 434.23 万元，执行数为 434.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年及时完成深圳市放射工作人员外周血淋巴细胞微核（13,422 人次）、染色体畸变分析检测（9,253 人次）及病理样本的委托送样检测（898 人次）。2023 年与 2022 年同期工作量对比微核检测量上升 19.4%；染色体检测量上升 37.6%；病理样本检测量上升 0.2%。二是完成新项目 4 项，维持职业卫生技术服务实验室检测能力及中毒应急检测能力技术储备 807 项；参加 2023 年国家、省级实验室能力验证，取得合格或满意及以上成绩，结果均为优秀或满意。三是全年及时完成职业健康样本 342,621 份，项目 5,917,191 项次，全院外送样本 20,199 份，66,835 项次，有效提升专业技术人员的技术服务能力和水平。发现的问题及原因主要是：年初设定辖区重点职业病监测工作督导累计不少于 10 次，实际完成督导 30 次，超额完成。下一步改进措施主要是：在下一年度编制预算时合理评估项目经费，设置更为科学的指标。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。