

2024 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 2024 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 2024 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、职业病临床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、职业卫生应急办、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 2024 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	13,676.90	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	14,358.31	五、教育支出	35	13.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	973.88	八、社会保障和就业支出	38	2,226.54
	9		九、卫生健康支出	39	23,521.39
	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	2,687.11
	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	29,009.09	本年支出合计	57	28,448.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	573.10
年初结转和结余	29	423.61	年末结转和结余	59	411.35
总计	30	29,432.70	总计	60	29,432.70

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。

表 2

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	29,009.09	13,676.90	0.00	14,358.31	0.00	0.00	973.88
205	教育支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,226.54	397.47	0.00	1,829.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,226.54	397.47	0.00	1,829.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.02	397.47	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.99	0.00	0.00	1,235.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.53	0.00	0.00	592.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,082.24	11,332.85	0.00	12,318.16	0.00	0.00	431.22
21002	公立医院	22,805.73	10,539.35	0.00	11,835.15	0.00	0.00	431.22
2100204	职业病防治医院	22,805.73	10,539.35	0.00	11,835.15	0.00	0.00	431.22
21004	公共卫生	168.50	168.50	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
2100408	基本公共卫生服务	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.01	0.00	0.00	483.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	483.01	0.00	0.00	483.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,687.11	1,933.38	0.00	211.07	0.00	0.00	542.66
22102	住房改革支出	2,687.11	1,933.38	0.00	211.07	0.00	0.00	542.66
2210201	住房公积金	1,261.42	1,140.26	0.00	121.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,425.69	793.12	0.00	89.91	0.00	0.00	542.66

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	28,448.24	23,826.52	4,621.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,226.54	2,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,226.54	2,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.02	398.02	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	1,235.99	1,235.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.53	592.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,521.39	18,912.87	4,608.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,244.88	18,429.86	3,815.02	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	22,244.88	18,429.86	3,815.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	168.50	0.00	168.50	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
2100408	基本公共卫生服务	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	483.01	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,687.11	2,687.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,687.11	2,687.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,261.42	1,261.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,425.69	1,425.69	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	13,676.90	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	13.20	13.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	397.47	397.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,332.85	11,332.85	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	1,933.38	1,933.38	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	13,676.90	本年支出合计	59	13,676.90	13,676.90	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,676.90	总计	64	13,676.90	13,676.90	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。

表 5

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	13,676.90	9,157.80	4,519.10
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	397.47	397.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.47	397.47	0.00
2080502	事业单位离退休	397.47	397.47	0.00
210	卫生健康支出	11,332.85	6,826.95	4,505.90
21002	公立医院	10,539.35	6,826.95	3,712.40
2100204	职业病防治医院	10,539.35	6,826.95	3,712.40
21004	公共卫生	168.50	0.00	168.50
2100408	基本公共卫生服务	168.50	0.00	168.50
21099	其他卫生健康支出	625.00	0.00	625.00
2109999	其他卫生健康支出	625.00	0.00	625.00
221	住房保障支出	1,933.38	1,933.38	0.00

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
22102	住房改革支出	1,933.38	1,933.38	0.00
2210201	住房公积金	1,140.26	1,140.26	0.00
2210203	购房补贴	793.12	793.12	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。

表 6

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	6,927.45	302	商品和服务支出	1,787.38
30101	基本工资	1,247.51	30201	办公费	49.20
30102	津贴补贴	3,473.76	30202	印刷费	4.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	276.29	30205	水费	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	360.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54
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	897.92
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	1,140.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	157.69
30199	其他工资福利支出	789.63	30214	租赁费	0.09
303	对个人和家庭的补助	438.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	438.23	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	1.16
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	3.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	106.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.36
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	0.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.42
			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
			310	资本性支出	4.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.37
			31003	专用设备购置	0.00
			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

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
			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	7,366.05		公用经费合计	1,791.75

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。

表 7

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）

表 8

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）

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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 2024 年度部门决算情况 说明

一、2024 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 2024 年度总收入 29,432.7 万元，其中本年收入 29,009.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,676.9 万元，比上年决算数减少 1,506.76 万元，下降 9.9%，主要变动情况：2023 年年中上级下达项目经费，2024 年已无该项经费。

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 14,358.31 万元，比上年决算数减少 79.17 万元，下降 0.5%，主要变动情况：医疗门诊及住院和科教收入有所减少。

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 973.88 万元，比上年决算数减少 71.64 万元，下降 6.9%，主要变动情况：一是利息收入减少；二是承接其他单位招采项目等收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市职业病防治院 2024 年度总支出 29,432.7 万元，其中本年支出 28,448.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,826.52 万元，比上年决算数增加 397.63 万元，增长 1.7%，主要变动情况：门诊楼、住院楼及各项设备维修维护费用增加。

2. 项目支出 4,621.72 万元，比上年决算数减少 1,689.98 万元，下降 26.8%，主要变动情况：一是 2023 年年中上级下达项目经费，二是三名工程项目 2023 年截止，2024 年已无上述项目经费。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市职业病防治院 2024 年度财政拨款收入合计 13,676.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,676.9 万元，比上年决算数减少 1,506.76 万元，下降 9.9%，主要变动情况：2023 年年中上级下达项目经费，2024 年已无该项经费；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市职业病防治院 2024 年度财政拨款支出合计 13,676.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,676.9 万元，比年初预算数增加 184.29 万元，增长 1.4%，主要变动情况：年中上级下达项目经费，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、2024 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 2024 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维护费支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 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%。

2024 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。

2024 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

2024 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维护费支出 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。公务用车运行维护费支出 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 辆与国有资产占用情况中的车辆数 16 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 16 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，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。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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,728.19 万元，其中：政府采购货物支出 201.87 万元、政府采购工程支出 107.81 万元、政府采购服务支出 1,418.51 万元。授予中小企业合同金额 804.8 万元，占政府采购支出总额的 46.6%，其中：授予小微企业合同金额 52.27 万元，占授予中小企业合同金额的 6.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 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 10 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 4,519.1 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部门评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13,676.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2024 年整体支出绩效自评综合评分 98 分，等级为“优”，较好地完成了 2024 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 2024 年省高水平临床重点专科-职业病科项目、2024 年深圳市医学重点学科-放射卫生与放射病防治学科（公共卫生重点专科）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等项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 29,633.54 万元，执行数 28,448.24 万元，完成预算的 96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 坚持把能力建设作为第一要务，夯实职业健康之“基”。

2024 年是全省区域职业病防治中心（深圳、汕尾片区）建设元年，通过高位谋划、对标对表、强化落实，加大人财物保障力度，以区域职业病防治中心建设推动我院技术支撑能力取得重大提升。依托我院职业病防治技术能力，圆满完成各项技术支持任务。

2. 坚持把职业健康保护行动作为第一抓手，拓展职业健康之“源”。

立足全人群、全周期健康管理要求，在市卫生健康委正确领导下，持续开展职业健康保护行动，通过监测、风险评估、精准干预、全面宣教和标准推广序贯开展，实现职业健康闭环管理。

3. 坚持把关口前移作为第一选择，落实职业健康之“策”。

2024年，我院持续发挥业务统筹和技术引领作用，坚持“科学监测、精准防控、标准推广”立体防控职业病，助力我市职业病防控工作取得明显成效，化学中毒、三氯乙烯药疹样皮炎等职业病基本得到控制，全市职业病发病数以及我院职业病诊断接诊数、职业病门诊量等关键指标持续下降。

4. 坚持把临床医疗作为第一保障，筑牢职业健康之“盾”。

一是我院职业病科作为国家临床重点专科、省高水平临床重点专科，致力于为职业病患者提供优质医疗服务；二是强化职业病二级预防，精准筛查职业禁忌症、疑似职业病；作为我市主要职业病诊断的技术机构，高效完成全年诊断工作，充分保护劳动者健康权益；三是综合临床诊疗规模维持增长态势，持续打造我院职业病专家门诊、职业肌肉骨骼疾患工作室、眩晕症工作室等特色专科；四是获市卫生健康委批准以我院为挂靠单位成立深圳市职业病质控中心。

5. 坚持把科研教学作为第一动力，巩固职业健康之“本”。

一是坚持科教兴院战略，全院业务骨干加强技术攻关，推动“十四五”期间科教成果取得明显成效；二是持续贯彻“标准+”战略。2024年8月，市卫生健康委批准以我院为依托单位设立

职业健康标准专业委员会，由我院担任主任委员单位；三是坚持以教促研、以研促教，市人社部门批复在我院设立深圳市博士后创新实践基地，此外，作为国家职业病防治人才实践培训基地，承担全省 25 名职业病防治骨干人才实践培训。

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 93%。下一步改进措施：1. 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 2025 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. 2024 年省高水平临床重点专科-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 1 项，培训全国职业健康专业人员 156 人次，派 3 名技术骨干国内进修，参加各类学术交流 16 人次，发表科研论文 8 篇，接收省内外专业技术人员进修 10 人次，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 6 篇以上，实际完成发表 8 篇，主要原因是 2024 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 2024 年完成情况设定更加符合实际情况的指标值。

2. 2024 年深圳市医学重点学科-放射卫生与放射病防治学科（公共卫生重点专科）项目绩效自评情况：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展放射卫生防护检测与评价技术工作，年度完成 100 多台射线装置工作场所卫生防护及质量控制检测；开展核电站周围居民健康与卫生监测工作，完成 7 种类别 384 个样品的采集及实验室放射性检测分析；完成国家、省市放射卫生专项监测任务，监测数据上报国家监测网络；年度完成放射卫生技术服务机构甲级资质续证评审等。发现的问题及原因主要是：1. 年初设定开展核电站周围居民卫生监测完成不少于 5 种类别 200 个以上样品放射性监测，实际完成 7 种类别 384 个放射性样品检测；2. 年初设定开展辐射细胞遗传学检测 18000 以上人次，实际完成 22675 人次，主要原因是每年放射工作人员体检人数波动，2024 年上岗及离岗人数有所增加导致实际完成人数比年初数大。下一步改进措施主要是：根据 2024 年完成情况设定更加符合实际情况的指标值。

3. 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。

4. 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 15 次，开展《职业病防治法》宣传周、职业健康达人技能大赛等主题活动。编印职业健康宣传资料 10 种，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，在新媒体传播职业健康科普作品 62 篇，接待职业健康科普体验馆参观 840 人次。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。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211181500022269		项目名称:	2024年省高水平临床重点专科-职业病科	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市职业病防治院		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	5400000	5400000	5400000	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	5400000	5400000	5400000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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, 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、职业健康监护技术、职业病毒理病理技术、职业病临床护理技术为重点发展方向的职业病防治体系。				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1项; 培训全国职业健康专业人员156人次; 派3名技术骨干国内进修, 参加各类学术交流16人次, 发表科研论文8篇, 接收省内外专业技术人员进修10人次, 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	技术骨干国内进修人数	2-3名	3名	5	5	
			学术交流参与人次	8-10人次	13人次	5	5	
			论文发表数量	≥6篇	8篇	5	4.9	超任务完成。下一年度在编制预算时合理评估项目经费, 设置更为科学的指标。
			举办省级及以上继教项目	不少于3项	3项	5	5	
			培训全国职业健康专业技术人员人次	100人次	101人次	5	5	
			接收省内外专业技术人员进修人次	8人次	10人次	5	5	
		质量指标	继教项目举办级别	省级及以上	省级及国家级	5	5	
			SCI收录论文及中国科技核心期刊论文占比	≥60%	75%	5	5	
		时效指标	年度重点目标完成时间	2024年12月31日前	2024年12月30日	5	5	
		成本指标	项目总成本	540万元	540万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗事故率	0%	0%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.76%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231181521000027		项目名称：	2024年深圳市医学重点学科-放射卫生与放射病防治学科（公共卫生重点专科）		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市职业病防治院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0	700000	700000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	700000	700000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.开展放射卫生防护检测与评价技术工作；2.开展核电站周围居民健康与卫生监测工作；3.完成国家、省市放射卫生专项监测项目工作；4.完成深圳市核辐射突发事件卫生应急处置能力建设并达到省级以上标准；5.完成辐射生物剂量与生物标志物联合实验室建设并通过验收；6.完成深圳市放射卫生质量控制中心建设并通过验收；7.完成放射卫生学科相关课题研究并通过验收；8.完成市级以上放射卫生重点学科建设并通过验收；9.发表论文4篇，其中SCI收录1篇；参加省级以上学术会议或培训班5人次。				1.开展放射卫生防护检测与评价技术工作，年度完成100多台射线装置工作场所卫生防护及质量控制检测。 2.开展核电站周围居民健康与卫生监测工作，完成7种类别384个样品的采集及实验室放射性检测分析。 3.规范开展医用辐射防护监测、职业性放射性疾病监测和非医疗机构放射性危害因素监测，完成国家、省市放射卫生专项监测任务，监测数据上报国家监测网络。 4.年度完成放射卫生技术服务机构甲级资质认证评审，完成深圳市核辐射突发事件卫生应急处置能力建设并达到省级以上标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展放射诊疗工作场所防护检测	完成4种类别放射工作场所防护检测不少于100个	完成4种类别100个放射工作场所防护检测	3	3	
			开展放射诊疗设备质量控制检测	完成5种类型以上放射诊疗设备质量控制检测不少于100台	完成5种类型107台放射诊疗设备质量控制检测	3	3	
			开展非医疗放射工作场所防护监测	完成不少于4种类型非医疗放射工作场所防护监测，不少于8台射线类别工作场所防护检测	完成7种类型10种非医疗机构放射工作场所防护检测	3	3	
			开展核电站周围居民卫生监测	完成不少于5种类别200个以上样品放射性监测	完成7种类别384个放射性样品检测	3	2.9	超任务完成。下一年度在编制预算时合理评估项目经费，设置更为科学的指标。
			开展放射工作人员辐射细胞遗传学检测	开展辐射细胞遗传学检测18000人次以上	22675人次	3	2.9	超任务完成。下一年度在编制预算时合理评估项目经费，设置更为科学的指标。
			发表科研论文	4篇	5篇	3	3	
			参加会议或培训班	5人次	6人次	3	3	
		质量指标	开展放射诊疗工作场所防护检测	100%	100%	3	3	
			开展放射诊疗设备质量控制检测	100%	100%	3	3	
			开展非医疗放射工作场所防护监测	100%	100%	3	3	
			开展核电站周围居民卫生监测工作	100%	100%	3	3	
			开展放射工作人员辐射细胞遗传学检测	100%	100%	3	3	
			发表科研论文	100%	100%	3	3	
			参加会议或培训班	100%	100%	3	3	
		时效指标	本项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月30日	3	3	
		成本指标	本项目总成本	70万元	70万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	专业技术人员检测能力培养	完成专业技术人员培训	100%	15	15	
			科研和教学	完成科研项目申报、论文发表	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：		440300211181500017295		项目名称：	行政事业收入减免收补偿	绩效自评年度：	2024	
实施单位：		深圳市职业病防治院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会			
资金使用情况								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	20000000	20000000	20000000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20000000	20000000	20000000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	因我院职业病诊断及鉴定、卫生监测、委托性卫生防疫工作量大，通过此专项，保障我院不受减免收费的影响，正常履行我院职责工作。				根据文件《深圳市财政委员会 深圳市发展和改革委员会关于减征免征我市部分行政事业性收费市级的通知》精神，涉及减免收费有三个项目：职业病诊断及鉴定费、卫生监测费、委托性卫生防疫服务费。该项目用于支付我院相关人工工资福利1500万元、专用材料费支出300万元、其他商品和服务支出200万元。支付率均达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	取消行政事业性收费项目个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	专用材料费支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目整体工作完成时间	2024年12月	2024年12月30日	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障我市职业病诊断工作开展	有序开展	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500025317		项目名称：	职业卫生宣传与健康促进	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市职业病防治院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1387000	1387000	1387000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1387000	1387000	1387000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.开展职业健康促进与健康教育宣讲活动15次； 2.开展《职业病防治法》宣传周等主题活动； 3.编印职业健康宣传资料≥10种； 4.拍摄宣传片2部、职业健康科普视频4部； 5.举办全市职业健康教育与促进研讨会1场； 6.在新媒体传播职业健康科普作品≥50篇； 7.接待职业健康科普体验馆参观≥300人次。				实际完成情况如下： 1.开展职业健康促进与健康教育宣讲活动15次； 2.开展《职业病防治法》宣传周、职业健康达人技能大赛等主题活动； 3.编印职业健康宣传资料10种； 4.拍摄宣传片2部、职业健康科普视频4部； 5.举办全市职业健康教育与促进研讨会1场； 6.在新媒体传播职业健康科普作品62篇； 7.接待职业健康科普体验馆参观840人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	职业健康促进与健康教育宣讲活动	15次	15次	5	5	
			职业健康宣传资料	≥10种	10种	5	5	
			宣传片	2部	2部	5	5	
			职业健康科普视频	4部	4部	5	5	
		质量指标	职业健康促进与健康教育宣讲活动质量达标率	100%	100%	5	5	
			制作职业健康宣传资料质量达标率	100%	100%	5	5	
			拍摄宣传片质量达标率	100%	100%	5	5	
			拍摄职业健康科普视频质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目整体工作完成时间	2024年12月	2024年12月30日	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高劳动者职业健康保护意识	显著提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	> 95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—