

2025 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 2025 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 2025 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、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，包括职业病监测与风险评估所、职业卫生应急部、职业病诊断部、职业危害评价所（工程防护技术中心）、放射卫生所、理化检测所、放射生物学检测所、职业健康流行病学研究室、信息技术部、职业健康教育与健康促进所、职业健康监护所、职业病科一区、职业病科二区、皮肤科、康复医学科、麻醉科、门急诊部（妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、全科医疗科、心功能室、外科、内科（相关专业）、客服中心）、中医科、口腔科、超声科、医学影像科、医学检验科、药学部等。设有办公室、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 2025 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	12,398.12	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	11,530.69	五、教育支出	35	55.02
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	849.05	八、社会保障和就业支出	38	2,349.60
	9		九、卫生健康支出	39	23,110.86
	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	2,617.87
	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	24,777.86	本年支出合计	57	28,133.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,332.66	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	411.35	年末结转和结余	59	388.51
总计	30	28,521.87	总计	60	28,521.87

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	24,777.86	12,398.12	0.00	11,530.69	0.00	0.00	849.05
205	教育支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,349.60	568.98	0.00	1,780.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,333.63	553.01	0.00	1,780.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	553.03	553.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205.77	0.00	0.00	1,205.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.83	0.00	0.00	574.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,755.36	9,906.99	0.00	9,607.10	0.00	0.00	241.26
21002	公立医院	18,827.97	9,454.83	0.00	9,131.87	0.00	0.00	241.26

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
2100204	职业病防治医院	18,827.97	9,454.83	0.00	9,131.87	0.00	0.00	241.26
21004	公共卫生	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.23	0.00	0.00	475.23	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	475.23	0.00	0.00	475.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	265.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	265.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,617.87	1,867.13	0.00	142.96	0.00	0.00	607.79
22102	住房改革支出	2,617.87	1,867.13	0.00	142.96	0.00	0.00	607.79
2210201	住房公积金	1,321.35	1,190.41	0.00	130.95	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,296.52	676.72	0.00	12.01	0.00	0.00	607.79

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	28,133.36	24,847.14	3,286.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,349.60	2,349.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,333.63	2,333.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	553.03	553.03	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	1,205.77	1,205.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.83	574.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,110.86	19,879.66	3,231.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,183.47	19,404.43	2,779.04	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
2100204	职业病防治医院	22,183.47	19,404.43	2,779.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.23	475.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	475.23	475.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	265.16	0.00	265.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	265.16	0.00	265.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,617.87	2,617.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,617.87	2,617.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,321.35	1,321.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,296.52	1,296.52	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	12,398.12	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	55.02	55.02	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	568.98	568.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,906.99	9,906.99	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	1,867.13	1,867.13	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	12,398.12	本年支出合计	59	12,398.12	12,398.12	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	12,398.12	总计	64	12,398.12	12,398.12	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	12,398.12	9,203.94	3,194.18
205	教育支出	55.02	0.00	55.02
20508	进修及培训	55.02	0.00	55.02
2050803	培训支出	55.02	0.00	55.02
208	社会保障和就业支出	568.98	568.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.01	553.01	0.00
2080502	事业单位离退休	553.01	553.01	0.00
20808	抚恤	15.97	15.97	0.00
2080801	死亡抚恤	15.97	15.97	0.00
210	卫生健康支出	9,906.99	6,767.83	3,139.16
21002	公立医院	9,454.83	6,767.83	2,687.00
2100204	职业病防治医院	9,454.83	6,767.83	2,687.00
21004	公共卫生	187.00	0.00	187.00
2100408	基本公共卫生服务	187.00	0.00	187.00
21099	其他卫生健康支出	265.16	0.00	265.16

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	265.16	0.00	265.16
221	住房保障支出	1,867.13	1,867.13	0.00
22102	住房改革支出	1,867.13	1,867.13	0.00
2210201	住房公积金	1,190.41	1,190.41	0.00
2210203	购房补贴	676.72	676.72	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	6,964.13	302	商品和服务支出	1,731.94
30101	基本工资	1,527.87	30201	办公费	24.97
30102	津贴补贴	3,507.39	30202	印刷费	6.55
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	24.00
30107	绩效工资	158.88	30206	电费	444.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.03
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	900.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,190.41	30213	维修（护）费	71.54
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.21
30199	其他工资福利支出	579.59	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	492.89	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	476.57	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	15.97	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	62.22
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	68.23
30308	助学金	0.00	30229	福利费	56.46
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30299	其他商品和服务支出	72.39
			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	14.97
			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	14.97
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	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
			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	7,457.02		公用经费合计	1,746.91

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 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 28,521.87 万元，其中本年收入 24,777.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,398.12 万元，比上年决算数减少 1,278.78 万元，下降 9.3%，主要变动情况：（1）省高水平临床重点专科项目已到期，2025 年度已无该项经费；（2）存量项目经费减少。

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 11,530.69 万元，比上年决算数减少 2,827.62 万元，下降 19.7%，主要变动情况：医保物价降低、预防性体检及职业健康保护行动经费减少，导致医疗收入减少。

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 849.05 万元，比上年决算数减少 124.83 万元，下降 12.8%，主要变动情况：外院委托检测费用及利息收入减

少。

（二）年度支出总体情况

深圳市职业病防治院 2025 年度总支出 28,521.87 万元，其中本年支出 28,133.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,847.14 万元，比上年决算数增加 1,020.62 万元，增长 4.3%，主要变动情况：公用开支增加。

2. 项目支出 3,286.22 万元，比上年决算数减少 1,335.5 万元，下降 28.9%，主要变动情况：（1）省高水平临床重点专科项目已到期，2025 年度已无该项经费；（2）存量项目经费减少。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市职业病防治院 2025 年度财政拨款收入合计 12,398.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,398.12 万元，比上年决算数减少 1,278.78 万元，下降 9.3%，主要变动情况：1. 省高水平临床重点专科项目已到期，2025 年度已无该项经费；2. 存量项目经费减少；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我单位坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是职业病防治医院，2025 年度决算数为 9,454.83 万元，占财政拨款支出的 76.3%，主要用于职业卫生宣传与健康促进、行政事业收入减免收补偿、职业病危害调查与控制、职业病治疗与康复、核与放射卫生、日常公用经费等方面。

深圳市职业病防治院 2025 年度财政拨款支出合计 12,398.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,398.12 万元，比年初预算数增加 637.75 万元，增长 5.4%，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、2025 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 2025 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%。

2025 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。

2025 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

2025 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；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

2025 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

2025 年度本单位政府采购支出总额 1,542.44 万元，其中：政府采购货物支出 504.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,037.82 万元。授予中小企业合同金额 525.36 万元，占政府采购支出总额的 34.1%，其中：授予小微企业合同金额 10.05 万元，占授予中小企业合同金额的 1.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.4%，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 13.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 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 44 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。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 2025 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（含转移支付项目 1 个），二级项目 16 个（含转移支付项目 4 个），共涉及资金 3,194.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位本年度无政府性基金预算和支出；无国有资本经营预算和支出。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 12,398.12 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 2025 年整体支出绩效自评综合评分 97.4 分，等级为优，较好地完成了 2025 年度预算绩效目标。

绩效自评结果。绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及职业卫生宣传与健康促进项目、职业病治疗与康复项目、行政事业收入减免收补偿项目、财社〔2024〕144 号-2025 年基本公共卫生服务补助资金-放射监测与风险评估项目等项目

绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况。自评结论是：本年度我院紧紧围绕部门职责和年度重点工作任务，统筹推进职业病防治能力建设、危害监测预警、职业健康保护、临床诊疗服务、科研教学等各项工作，全面完成年度绩效目标，重点工作全部按期保质保量完成，职业病防治履职成效显著，服务对象满意度高，部门整体履职绩效良好。全年一般公共预算财政拨款预算数12,398.12万元，执行数12,398.12万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 立柱架梁，实现职业病防治能力建设能级跃升。

2025年，我院以区域职业病防治中心建设为契机，高标准、严要求地推进能力提升：一是攻坚阶段性目标，完成2025年度应完成的全部能力建设指标合计220项；二是拓展职业卫生技术服务第二类资质及88项第一类检测能力（空气类34项、生物样品类54项），已于2025年9月提交扩项申请；三是启动新材料新技术新型职业病风险调查，初步掌握辖区高新科技行业风险状况；四是推动AI技术应用，开展放射工作人员微核检测AI分析，探索医学影像AI辅助诊断。系统性建设为区域职业病防治筑牢技术支撑。

2. 深化行动，打造职业健康保护品牌高地。

围绕“健康中国”战略中全职业人群、全周期职业健康保护的要求，在市卫生健康委正确领导下，我院构建了“健康监

测—精准干预—标准推广”的职业健康保护行动一体化实施模式。完成 16601 名重点人群健康素养与健康状况调查、6177 名重点人群健康检查，开展印刷等 4 个重点行业危害调查与风险评估，对 42 家企业实施“一企一策”精准指导，组织 72 场职业健康干预培训（覆盖 8160 人次），编制职业健康保护指南 2 部，精心制作职业健康保护视频、图文等作品 32 个（部）。通过系统性干预，重点人群的健康素养和水平得到显著提升。2025 年 10 月，中国卫生监督协会首届全国职业健康技术服务交流会议在沈阳召开，我院和深圳巴士集团股份有限公司代表先后在会上作主旨报告，展示我市职业健康保护行动实践模式与企业协同成果。依托该项目，我院《深圳市重点职业人群健康保护模式及效果评估研究》荣获“2025 年度中国职业安全健康协会科学技术奖”科技进步奖二等奖。

3. 精准防控，织密职业病危害监测预警网络。

作为全市职业健康技术支撑体系核心牵头单位，我院统筹全市技术机构推进国家职业病防治专项工作，动态掌握全市职业病危害监测信息，为精准干预和科学决策提供坚实支撑。一是高质量完成国家职业病监测专项任务。实现重点职业病及危害因素监测辖区全覆盖，完成 3667 名劳动者的职业病主动监测，对 623 名重点人群劳动者实施职业健康素养监测与干预；完成 436 家用人单位工作场所职业病危害因素监测，并对 2049 份化学品进行挥发性有机组分定性分析和 35 份粉尘样品进行游离二

氧化硅含量分析。二是扎实推进国家放射卫生监测项目。对 20 家医疗机构开展医用辐射防护监测，完成 104 个放射工作场所防护检测、105 台放射诊疗设备质控检测及 738 名儿童 CT 受照剂量调查；完成 26 家医疗机构放射工作人员个人剂量、介入工作人员双剂量计与眼晶状体、从事 I-131 治疗人员内照射剂量监测；完成 9 家非医疗机构 5 类 9 个放射工作场所防护检测；持续开展核电站周边 50 公里卫生监测，布设 70 余个监测点，完成大气沉降物、食品、饮用水等 7 类 399 份样品年度检测。三是深入开展技术帮扶工作。组队赴新疆疏勒县开展职业健康援助，培训当地技术人员 20 人次，完成 16 家企业现场危害因素调查监测；对口帮扶湛江、云浮、阳江、茂名等地疾控或职防机构，为当地 7 家医疗机构开展放射卫生检测评价工作。

4. 源头治理，筑牢工程防护与职业健康干预屏障。

围绕监测发现的重点问题，我院推动职业健康重心向源头防控前移，系统实施工程治理与精准干预，提升行业职业健康防护水平。一是解决电镀行业开放式槽体职业病危害治理难题，联合龙岗区坪地公卫中心研发大、中、小型槽，显著改善劳动条件。二是实施中小微企业帮扶，选取龙岗区平湖街道某工业园区 30 家印刷企业开展帮扶，通过危害识别、风险评估、防护改造及宣传培训，指导园区构建全流程职业病防控体系。三是推进噪声聋专项防控，完成 6 家重点企业噪声治理，同步开展听力保护培训、检测评估及工程指导。四是在机械制造、家具

制造行业开展工伤预防与职业健康培训 15 场，覆盖近 3000 人。五是引进推广 ILO 职业安全卫生防护“工具包”，联合北京协和医学院培训专业人员 51 名，推动 132 项适用技术在 5 家典型企业落地，提升中小微企业职业健康管理水平。

5. 提质增效，树立职业病临床诊疗服务标杆。

一是巩固国家及省级职业病临床重点专科建设成果，新增新技术新项目 11 项，成功诊治三氯乙烯药疹样皮炎、重金属中毒、尘肺病等职业病病例，全年收治患者 391 人次。二是整合职业病科、康复医学科与中医科资源，设立职业相关肌肉骨骼疾患工作室，针对尘肺病、职业相关肌肉骨骼疾患等，引进膈肌起搏、呼吸操、PRP 技术等康复手段。三是聚焦中小微企业接害劳动者与放射性作业人员等群体，全年服务用人单位 3201 家次，完成职业健康检查 121014 人次（含放射类 22501 人次），为 1103 名检出重大或较重大疾病的受检者提供精准健康指导。四是规范职业病诊断流程，强化与省职防院、市卫生监督机构业务协同，提升职业病诊断准确性，全年接诊量与确诊数同比下降。

6. 聚力创新，激发学科建设与科研教学活力。

一是夯实重点专科建设，完成“广东省高水平临床重点专科—职业病科”及市级重点专科“放射卫生与放射病防治学科”的周期评估，筑牢我院职业病防治能力根基。二是科研工作稳步推进，全年获批科研项目 5 项（省部级 1 项、市厅级 4 项），

发表 SCI 论文 22 篇（包括中科院 1 区 1 篇、2 区 12 篇，累计影响因子 109.6），获授权实用新型专利 18 项。三是依托区域职业病防治中心平台，完成国家职业病防治人才实践培训任务，培训学员 28 名（监测评估方向 18 名、诊疗康复方向 10 名），助力全省职防人才队伍建设和区域技术协同。

7. 支撑赋能，提升服务政府决策与监管效能。

一是牵头推进职业健康标准体系建设。作为全市职业健康标准专委会主任委员单位，组织开展全市职业健康标准化培训，主持（参与）牵头制修订的 5 项国家职业健康标准正式发布，完成 1 项深圳市地方标准立项。二是统筹落实职业卫生应急准备工作。更新突发中毒事件卫生应急物资 49 种、110 件。完成全市 3 个储存点碘片的回收及储存工作，完成全市突发中毒事件、核与辐射卫生应急队伍的培训演练。三是加强全市职业健康检查与职业病诊疗质量控制。市职业健康检查质控中心（挂靠我院）完成 21 家机构现场质量控制，市职业病质控中心（挂靠我院）开展全市职业病基线调研及全市职业病专题培训。四是完成全市职业病防治技术支撑机构能力现状调查，相关成果已在市卫生健康简报发布。五是发挥区域职业病防治中心枢纽作用，指导区级机构处置多起急慢性职业中毒事件，并提供临床救治会诊支持。

8. 服务社会，积极拓展职业健康宣传教育与健康促进。

一是构建微信、微博、网站等多平台协同传播体系，全年

发布职业健康科普推文 85 篇（部），累计荣获省级以上健康教育大赛奖项 10 个（其中，在广东省 2025 年健康科普作品征集活动中斩获一等奖 4 个）。二是持续打造《职业病防治法》宣传周品牌，组织开展主题游园、作品展播、电台宣讲等系列活动，现场参与人数超 300 人次，新媒体传播覆盖逾 20 万人。三是完成指导全市 39 家健康企业建设，遴选深圳市健康企业优秀案例 13 项，选树职业健康达人 51 名。2 家企业入选国家级健康企业建设优秀案例（占全省的 28.6%），深圳市健康企业建设模式同时被遴选为全国健康企业建设行政推广优秀案例。

9. 固本强基，健全质量安全与内部管理体系。

我院系统推进管理提升与安全保障，为事业发展提供有力支撑。一是深化质量管理。发布 7.0 版质量体系文件，创新采用“流程图+配套制度”的直观编制模式；全年完成终末病历质控近 2000 份，发布《医疗质量通报》12 期，形成数据化周期监督反馈机制。通过推行 PDCA、品管圈等现代管理工具并实施优质护理服务示范工程，持续提升医疗护理服务的专业化与精细化水平。二是加强人才队伍建设，积蓄核心发展动能。坚持党管人才，将人才工作纳入发展战略全局。健全“选育管用”全链条管理制度，制定公开招聘考察、医师服务基层等实施方案。实施“靶向引才”，2025 年引进硕士 5 名。搭建成长平台，建立院领导联系高层次人才制度，新增特聘岗位人才 2 名，自主培养特支计划人才 1 名，中高级职称占比提升至 71.98%。三

是通过升级预算管理系统，实现了各科室预算数据的共享与执行情况的动态可视化。优化公务用车调度流程，提升了使用效率。落实节能减排政策，推动物业管理精细化，完成安保队伍规范化建设与人员动态考核。在服务便民方面，完成体检报告查询系统并接入医院公众号，新增健康证查询下载功能；门诊各楼层重点区域已布设自助挂号缴费机，支持多证件识别与多渠道支付，有效优化了服务流程，缩短了患者等候时间。四是筑牢安全生产防线，维护稳定发展环境。重视民生诉求和风险防控，全年专题研究信访投诉工作 27 次，组织开展安全生产培训演练 2 次，信息安全与保密培训 3 次。加强法治建设，聘用法律顾问对法制工作进行法律审核，全面夯实了安全发展基础。

发现的问题及原因主要是：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%；3. 资金调整、调剂率为 16.3%。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 2026 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；3. 进一步提高预算编制的科学性和精准性，从严规范资金调剂审批，强化预算执行刚性约束与动态管控，合理统筹项目实施与资金使用进度，有效降低资金调整调剂率，提升财政资金使用效益。

项目绩效自评情况如下：

1. 职业卫生宣传与健康促进项目绩效自评情况：自评结论是本年度项目绩效自评得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 97.09 万元，执行数为 97.09 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 10 次，开展《职业病防治法》宣传周主题活动。编印职业健康宣传资料 11 种，拍摄宣传片 1 部、职业健康科普视频 5 部，在新媒体传播职业健康科普作品 81 篇，接待职业健康科普体验馆参观 843 人次，有效宣传了职业病防治法及职业健康相关知识，切实提升了劳动者职业健康素养和用人单位职业病防治水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. 职业病治疗与康复项目绩效自评情况：自评结论是本年度项目绩效自评得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 209.08 万元，执行数为 209.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展尘肺病专项科普活动，依托线上社群常态化推送诊疗康复知识，同时深入企业开展职业病预防及康复治疗相关培训，累计培训人员超 300 人次，满意度达 95%以上；开展职业病临床新技术新项目一项，专利一项，参与完成一项国家自然科学基金项目结题；派出医护人员进行临床实践技术的进修学习，了解并掌握综合临床前沿知识与技术，更好地为职业病患者服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. 行政事业收入减免收补偿项目绩效自评情况：自评结论是本年度项目绩效自评得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,400.00 万元，执行数为 1,400.00 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. 财社〔2024〕144 号-2025 年基本公共卫生服务补助资金-放射监测与风险评估项目绩效自评情况：自评结论是本年度项目绩效自评得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 57.50 万元，执行数为 57.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成全市 710 家放射诊疗机构基础信息摸排调查，并将相关资料报送至国家监测网络；对市内 12 家放射诊疗机构开展工作，完成 50 台放射诊疗设备质量控制检测以及 50 间放射诊疗设备作业场所防护检测；完成全市 8 家非医疗机构共计 10 台设备对应的放射作业场所防护检测工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。我单位本年度不涉及开展部门评价相关工作。

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。