

# 2022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2022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2022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、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。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2022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	13,844.41	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	14,314.59	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	224.04
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	771.89	八、社会保障和就业支出	38	179.02
	9		九、卫生健康支出	39	23,433.63
	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
	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	1,940.53
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	28,930.89	<b>本年支出合计</b>	57	25,777.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,991.41
年初结转和结余	29	451.88	年末结转和结余	59	614.14
<b>总计</b>	30	29,382.78	<b>总计</b>	60	29,382.78

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	28,930.89	13,844.41	0.00	14,314.59	0.00	0.00	771.89
206	科学技术支出	224.04	224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	144.04	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,587.30	11,500.82	0.00	14,314.59	0.00	0.00	771.89
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,412.33	10,325.85	0.00	14,314.59	0.00	0.00	771.89
2100204	职业病防治医院	25,372.33	10,285.85	0.00	14,314.59	0.00	0.00	771.89
2100299	其他公立医院支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,025.98	1,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,025.98	1,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,940.53	1,940.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,940.53	1,940.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,309.13	1,309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	631.40	631.40	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	25,777.22	20,370.43	5,406.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	224.04	0.00	224.04	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	144.04	0.00	144.04	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	144.04	0.00	144.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,433.63	18,250.88	5,182.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,258.66	18,250.88	4,007.78	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	22,218.66	18,250.88	3,967.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,025.98	0.00	1,025.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,025.98	0.00	1,025.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,940.53	1,940.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,940.53	1,940.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,309.13	1,309.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	631.40	631.40	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	13,844.41	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	224.04	224.04	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	179.02	179.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,500.82	11,500.82	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
	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	1,940.53	1,940.53	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,844.41	<b>本年支出合计</b>	59	13,844.41	13,844.41	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				
<b>总计</b>	32	13,844.41	<b>总计</b>	64	13,844.41	13,844.41	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	13,844.41	8,540.85	5,303.56
206	科学技术支出	224.04	0.00	224.04
20602	基础研究	144.04	0.00	144.04
2060203	自然科学基金	144.04	0.00	144.04
20604	技术与开发	80.00	0.00	80.00
2060499	其他技术与开发支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	179.02	179.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.02	179.02	0.00
2080502	事业单位离退休	179.02	179.02	0.00
210	卫生健康支出	11,500.82	6,421.30	5,079.52
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	10,325.85	6,421.30	3,904.55
2100204	职业病防治医院	10,285.85	6,421.30	3,864.55
2100299	其他公立医院支出	40.00	0.00	40.00
21004	公共卫生	148.50	0.00	148.50
2100408	基本公共卫生服务	148.50	0.00	148.50
21099	其他卫生健康支出	1,025.98	0.00	1,025.98
2109999	其他卫生健康支出	1,025.98	0.00	1,025.98
221	住房保障支出	1,940.53	1,940.53	0.00
22102	住房改革支出	1,940.53	1,940.53	0.00
2210201	住房公积金	1,309.13	1,309.13	0.00
2210203	购房补贴	631.40	631.40	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	6,441.97	302	商品和服务支出	1,891.63
30101	基本工资	1,260.12	30201	办公费	14.09
30102	津贴补贴	3,511.58	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	16.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.65	30205	水费	38.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	462.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30113	住房公积金	1,309.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	97.35
30199	其他工资福利支出	278.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	111.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	101.23
30304	抚恤金	93.87	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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	135.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	1.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			31003	专用设备购置	0.33
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,647.79		公用经费合计	1,893.06

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2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入29,382.78万元，其中本年收入28,930.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,844.41万元，比上年决算数减少3,086.05万元，下降18.2%，主要变动情况：一是政府投资项目减少；二是人员经费减少。

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14,314.59万元，比上年决算数减少559.66万元，下降3.8%，主要变动情况：本单位2022年度医疗收入较去年减少。

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771.89万元，比上年决算数增加103.93万元，增长15.6%，主要变动情况：一是停车场收入增加；二是利息收入增加；三是其他单位委托进行现场检测等收入增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市职业病防治院2022年度总支出29,382.78万元，其中本年支出25,777.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,370.43万元，比上年决算数增加119.49万元，增长0.6%，主要变动情况：公用经费支出增加。

2. 项目支出5,406.79万元，比上年决算数减少3,291.73万元，下降37.8%，主要变动情况：政府投资项目减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市职业病防治院2022年度财政拨款收入合计13,844.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,844.41万元，比上年决算数减少3,086.05万元，下降18.2%；主要变动情况：一是政府投资项目减少，二是人员经费减少；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) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市职业病防治院2022年度财政拨款支出合计13,844.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,844.41万元，比年初预算数增加618.81万元，增长4.7%；主要变动情况：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，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、2022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2022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%。

2022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”经费支出。

2022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

2022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。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。公务用车运行维护费支出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15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，15辆是用事业收入列支的特种专业技术用车、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**

2022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**

2022年度本单位政府采购支出总额1,203.35万元，其中：政府采购货物支出305.43万元、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304.21万元，占政府采购支出总额的25.3%，其中：授予小微企业合同金额125.98万元，占授予中小企业合同金额的41.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.6%，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2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车10辆、其他用车5辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）36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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目29个，共涉及资金5,303.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本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13,844.41万元，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2022年整体支出绩效自评综合评分99分，等级为“优”，较好地完成了2022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2022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等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数29,382.97万元，执行数25,777.22万元，完成预算的87.7%。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：项目组通过对重点关注职业人群开展职业健康素养调查、职业危害调查、健康检查等了解和掌握各人群主要的职业危害、职业健康风险关键控制点等，完成了重点关注职业人群健康素养及健康状况调查19807人、重点关注职业人群健康检查12024人、开展各类线上线下职业健康保护行动主题培训61场等目标；2. 预防性体检项目：我院作为全省第一家通过职业健康检查的公立医疗机构，承接了2022年度全市“预防性体检”工作，2022年完成职业健康检查总人次数124943人次、共检出疑似职业病46例、职业禁忌证936例、服务全

市用人单位2034家等；3. 国家职业病防治项目和省市工作重点：统筹全市开展376家企业工作场所职业病危害因素监测，并抽取企业开展现场监测和调查、开展各种类型放射工作场所防护检测能力建设并培养相关专业技术人才、开展职业病危害严重类建设项目放射防护评价能力建设并培养相关专业技术人才等目标；4. 职业健康宣教工作量质齐升：我单位在职业病防治法宣传周期间集中宣教资源，在《第一现场》、《健康有道》等大众媒体平台开展访谈和直播活动，让更多的人了解和关注职业健康。通过健康企业建设及“职业健康达人”评选，在用人单位及劳动者中营造良好的职业健康氛围。发现的问题及原因：由于我院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。下一步改进措施：截至2022年底，我院长期聘用117人，对比2021年底我院长期聘用123人，减少4.88%。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。

项目绩效自评综述如下：

(1) 2022年省临床重点专科-职业病科项目绩效自评综述：全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，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职业性物理因素疾病、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体系。课题《金属硫蛋白对汞中毒致大鼠肾病综合征的影响》获2022年度基础研究专项（深圳市自然科学基金）一项。发现的问题及原因主要是：

无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 行政事业收入减免收补偿项目绩效自评综述：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与效益主要是：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。

(3) 职业卫生宣传与健康促进项目绩效自评综述：全年预算数为138.7万元，执行数为138.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年开展职业健康促进与健康教育宣讲活动60次，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50篇，开展《职业病防治法》宣传周主题活动等，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。

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500025935	项目名称:	2022年省临床重点专科-职业病科	绩效自评年度:	2022			
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					
<b>资金使用情况</b>								
		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	5400000.00	5400000.00	5400000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	5400000.00	5400000.00	5400000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>				
年度总体目标	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、化学中毒神经系统疾病职业性物理因素疾病、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体系。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。			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、化学中毒神经系统疾病职业性物理因素疾病、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体系。课题《金属硫蛋白对汞中毒致大鼠肾病综合征的影响》获2022年度基础研究专项(深圳市自然科学基金)一项。				
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 (50分)	数量	举办市级及以上继续教育项目	不少于2项	2项	10	10	
			人才培养	派2-3名技术骨干国内进修,参加学术交流8-10人次	100%完成	5	5	
			论文发表	发表科研论文15篇以上	15篇	5	5	
		质量	人才培养	开展指导外单位进修、基层职防人员的相关培训教学50人次以上。培养硕士研究生1-2名。	100%完成	5	5	
			论文发表	论文质量有提高,SCI收录及中文核心期刊论文有增加。	论文质量有提高,SCI收录及中文核心期刊论文有增加。	5	5	
			时效	完成时限	2022年12月31日前完成	2022年12月30日完成	10	10
	成本	成本核算	实行全成本核算	100%实行	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	医疗事故率	0%	0%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	患者和社会对医疗服务满意度	≥90%	97.86%	10	10	
		其他满意度	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:	440300211181500017295	项目名称:	行政事业收入减免收补偿	绩效自评年度:	2022			
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					
<b>资金使用情况</b>								
		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	20000000.00	20000000.00	20000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	20000000.00	20000000.00	20000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>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,减免收费涉及我院的三个项目:职业病诊断及鉴定费、卫生监测费、委托性卫生防疫服务费。进而补贴相关人员工资福利支出1200万元、专用材料费支出700万元及其他商品和服务支出100万元。</p>			<p>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,2022年度减免收费三个项目:职业病诊断及鉴定费、卫生监测费、委托性卫生防疫服务费。支付相关人员工资福利800万元、专用材料费支出800万元、其他商品和服务支出400万元。支付率均达到100%。</p>				
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(50分)	数量	取消行政事业性收费项目个数	3个	3个	10	10	
			质量	相关人员工资福利支付率	100%	100%	10	10
		专用材料费支付率		100%	100%	10	10	
		时效	工资福利支付完成时间	2022年12月31日前	2022年12月25日完成	5	5	
			专用材料费支付完成时间	2022年12月31日前	2022年12月25日完成	5	5	
		成本	相关人员工资福利	800万元	800万元	5	5	
	专用材料费		800万元	800万元	5	5		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	职业病诊断水平	达标	100%达标	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	科室满意度	≥80%	100%	10	10	
其他满意度		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:	2022			
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					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1387000.00	1387000.00	1387000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1387000.00	1387000.00	1387000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
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 20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 ≥200人次。			1. 开展职业健康促进与健康教育宣讲活动 60次; 2. 开展《职业病防治法》宣传周等主题活动1场; 3. 编印职业健康宣传资料19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 500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(50分)	数量	职业健康促进与健康教育宣讲活动(次)	20	21	5	5	
			职业健康宣传资料(种)	≥10	12	5	5	
			宣传片(部)	2	2	5	5	
			职业健康科普视频(部)	4	4	5	5	
			新媒体传播职业健康科普作品(篇)	≥50	50	5	5	
		质量	拍摄宣传片完成率	100%	100%	5	5	
			发布新媒体传播职业健康科普作品完成率	100%	100%	5	5	
			职业健康促进与健康教育宣讲活动完成率	100%	100%	5	5	
		时效	工作完成	2022年12月31日前完成	2022年12月15日完成	5	5	
		成本	本项目总成本	138.7万元	138.7万元	5	5	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	用人单位履行职业病防治义务	改善	100%改善	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	用户满意度	>95%	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。