

2025 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

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、机构编制

深圳市职业病防治院无独立核算下属单位，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、麻醉室（手术室）、门急诊部、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、2025 年主要工作目标

深圳市职业病防治院 2025 年主要工作目标包括：

1. 高标准完成国家职业病防治项目。

统筹全市职业病防治技术支撑机构，有序实施 2025 年重点职业病监测、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、工作场所职业病危害因素监测和放射性危害因素监测等国家职业病防治专项，确保实施效能排全省前三。加强国家职业病防治项目全流程管理：事前做好全市任务统筹、域内帮扶提升，坚持场所监测和人群健康监测联动，合理制定项目方案；事中加强项目质量控制，开展培训统一监测标准，加强市级复核机制；事后组织开展评审，总结经验教训。坚持以高标准完成专项报告并上报市卫生健康委，做好政府部门职业病防治技术支撑。

2. 高要求开展深圳特色职业病防控项目。

一是结合我市工业噪声职业病危害形势，筛选重点企业，全方位实施听力保护行动及听力保护培训。二是总结上年度中小微企业职业健康帮扶经验，在我市工业区继续开展 1~2 个园区帮扶。三是持续开展核电站周围 50 公里居民卫生监测工作，做好食品安全放射性监测、城乡饮用水放射性监测。四是充分发挥我院职业病防治技术支撑能力优势，积极争取市区政府部门委托开展的职业病防治和工伤预防项目。

3. 精准实施职业健康教育与健康促进。

一是创新开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动。加强职业病防治法律法规与防护知识的宣传教育，重点围

绕新版《职业病分类和目录》制作一批宣传作品。二是加强宣传渠道拓展，探索社交媒体职业健康教育新途径、新方式，引导劳动者通过社交媒体进行裂变式宣传。三是结合重点职业病危害监测评估数据，绘制全市重点行业分布图谱，联动各区职业病防治机构开展有针对性的健康教育活动。

4. 全面开展新业务，优化全流程职业健康技术服务。

扎实开展新备案及扩项业务，包括职业健康检查、职业病诊断、职业卫生和放射卫生技术服务，充分满足我市劳动者和用人单位职业健康服务需求。统一新开展业务技术标准，优化业务流程，强化人员培训，提升专业技能和服务意识，提高服务质量和效率。进一步拓展职业卫生技术服务资质第一类业务范围，并申请第二类业务范围。

5. 按时序完成区域职业病防治中心阶段性建设任务。

对照区域职业病防治中心建设任务清单和职业病防治能力提升项目要求，拓展β个人剂量监测、中子个人剂量监测、金属及其化合物检测等职业病防治技术。聚焦我市高精尖企业新材料新技术带来的新型职业病风险，实施新型职业病危害监测与工程防护技术中心建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市职业病防治院部门预算收入 24,553.90 万元，

较 2024 年年初预算减少 2,928.52 万元，减少 10.7%。2025 年深圳市职业病防治院部门预算支出 24,553.90 万元，较 2024 年年初预算减少 2,928.52 万元，减少 10.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 省临床高水平专项已到期，不再编制相关预算；2. 根据政策对离退休人员补助作出了调整。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市职业病防治院

深圳市职业病防治院预算 24,553.90 万元，包括在职人员经费 15,071.31 万元、公用经费 5,933.69 万元、对个人和家庭的补助支出 546.05 万元、增人增资 243.67 万元、项目支出 2,759.18 万元。

（一）在职人员经费 15,071.31 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 5,933.69 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 546.05 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 243.67 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 2,759.18 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务 2,737.18 万元，主要包括：职业病治疗与康复 209.08 万元、应急管理 45.41 万元、职业卫生宣传与健康促进 97.09 万元、科研及其他 97.89 万元、职业病危害调查与控制 303.96 万元、行政事业收入减免收补偿 1,400.00 万元、核与放射卫生 7.00 万元、空床费 140.00 万元，用于完成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公共卫生服务年度工作。

2. 医疗服务 22.00 万元，主要包括：职业病质量控制中心 22.00 万元，主要用于制定质控标准并组织培训，开展基线调研和评估督导等工作，提高我市的职业病诊疗水平，让劳动者得到及时的诊断和规范的治疗，更好地保障劳动者的健康和权益。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市职业病防治院纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 900.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 900.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是按照财政部《2025年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是本单位公务接待费由事业收入保障。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是本单位新增2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2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是本单位15辆公务用车的运行维护费由事业收入保障。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025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2,759.18万元，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

2025年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市职业病防治院	公共卫生服务	2,737.18	完成职业健康教育与健康促进工作，组织拍摄职业健康科普视频，开展职业健康促进与健康教育宣讲活动，印刷职业健康宣传资料；完成职业卫生和放射卫生监测与评估等工作，举办全市卫生应急培训、卫生应急演练活动，开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估、全市和核电站周围饮用水放射性监测、核电站周围大气沉降物放射性监测。维持并提升工作场所职业病危害因素检测能力技术储备、职业健康检查检验能力技术储备，进而提升全市职业病监测评估与职业健康检查能力。
深圳市职业病防治院	医疗服务	22.00	本年度预计召开1次质控培训会，1次职业病基线调研或评估督导，提高深圳市职业病诊疗水平，让劳动者得

			到及时的诊断和规范的治 疗，更好地保障劳动者的健 康和权益。
--	--	--	--------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市职业病防治院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。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2024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10辆、其他用车5辆；单价100万元以上设备51台（套）。

2025年计划购置车辆2辆、36.00万元，主要是处置更新两台使用年限超过195个月的其他用车；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本年度无更新计划。

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。

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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市职业病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	11,760.37	一、教育支出	55.02
1. 一般公共预算拨款	11,760.37	进修及培训	55.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	55.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,618.52
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	2,618.52
三、单位资金	12,793.53	事业单位离退休	553.01
1. 事业收入	12,334.33	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484.73
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	580.78
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	19,570.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	公立医院	18,967.09
5. 其他收入	459.20	职业病防治医院	18,967.09
		行政事业单位医疗	586.63

表 1

收支总表

单位名称：深圳市职业病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		事业单位医疗	586.63
		其他卫生健康支出	17.16
		其他卫生健康支出	17.16
		四、住房保障支出	2,309.47
		住房改革支出	2,309.47
		住房公积金	1,562.71
		购房补贴	746.76
本年收入合计	24,553.90	本年支出合计	24,553.90
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	24,553.90	支出总计	24,553.90

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

单位名称：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	
深圳市职业病防治院	24,553.90	11,760.37	0.00	0.00	0.00	12,334.33	0.00	0.00	0.00	459.20	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市职业病防治院			24,553.90	21,794.72	2,759.18	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	205	教育支出	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,618.52	2,618.52	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	2,618.52	2,618.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	553.01	553.01	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	1,484.73	1,484.73	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	580.78	580.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	19,570.89	16,866.73	2,704.16	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	18,967.09	16,280.09	2,687.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	2100204	职业病防治医院	18,967.09	16,280.09	2,687.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	586.63	586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	586.63	586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,309.47	2,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,309.47	2,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,562.71	1,562.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2210203	购房补贴	746.76	746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：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	21,794.72	9,001.19	9,001.19	0.00	0.00	0.00	12,334.33	0.00	0.00	0.00	459.20	0.00
工资福利支出	15,314.98	6,723.47	6,723.47	0.00	0.00	0.00	8,591.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,518.16	1,518.16	1,518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,459.57	3,459.57	3,459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	1,161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	580.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,562.71	1,204.81	1,204.81	0.00	0.00	0.00	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2,334.69	540.92	540.92	0.00	0.00	0.00	1,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5,897.69	1,801.15	1,801.15	0.00	0.00	0.00	3,637.33	0.00	0.00	0.00	459.20	0.00
水费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	190.35	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	546.32	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：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	
公务用车运行维护费	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3,745.11	311.57	311.57	0.00	0.00	0.00	2,974.35	0.00	0.00	0.00	459.20	0.00
对个人和家庭的补助	546.05	476.57	476.57	0.00	0.00	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	546.05	476.57	476.57	0.00	0.00	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市职业病防治院

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市职业病防治院	2,759.18	2,759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生服务	2,737.18	2,737.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	11,760.37	一、教育支出	55.02
1. 一般公共预算拨款	11,760.37	进修及培训	55.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	55.02
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	553.01
		行政事业单位养老支出	553.01
		事业单位离退休	553.01
		三、卫生健康支出	9,270.25
		公立医院	9,253.09
		职业病防治医院	9,253.09
		其他卫生健康支出	17.16
		其他卫生健康支出	17.16
		四、住房保障支出	1,882.09
		住房改革支出	1,882.09
		住房公积金	1,204.81
		购房补贴	677.28
本年收入合计	11,760.37	本年支出合计	11,760.37

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 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	11,760.37	支出总计	11,760.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			11,760.37	9,001.19	2,759.18
	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	553.01	553.01	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
	210	卫生健康支出	9,270.25	6,566.09	2,704.16
	21002	公立医院	9,253.09	6,566.09	2,687.00
	2100204	职业病防治医院	9,253.09	6,566.09	2,687.00
	21099	其他卫生健康支出	17.16	0.00	17.16
	2109999	其他卫生健康支出	17.16	0.00	17.16
	221	住房保障支出	1,882.09	1,882.09	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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	1,882.09	1,882.09	0.00
	2210201	住房公积金	1,204.81	1,204.81	0.00
	2210203	购房补贴	677.28	677.28	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			11,760.37	9,001.19	2,759.18
	301	工资福利支出	8,123.47	6,723.47	1,400.00
	30101	基本工资	1,518.16	1,518.16	0.00
	30102	津贴补贴	3,459.57	3,459.57	0.00
	30113	住房公积金	1,204.81	1,204.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,940.92	540.92	1,400.00
	302	商品和服务支出	2,584.59	1,801.15	783.43
	30201	办公费	40.00	0.00	40.00
	30202	印刷费	4.90	0.00	4.90
	30205	水费	24.00	24.00	0.00
	30206	电费	450.00	450.00	0.00
	30209	物业管理费	900.00	900.00	0.00
	30211	差旅费	9.05	0.00	9.05

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30213	维修（护）费	105.00	0.00	105.00
	30215	会议费	12.76	0.00	12.76
	30216	培训费	55.02	0.00	55.02
	30218	专用材料费	139.63	0.00	139.63
	30226	劳务费	103.38	0.00	103.38
	30227	委托业务费	144.29	0.00	144.29
	30228	工会经费	97.47	97.47	0.00
	30229	福利费	18.12	18.12	0.00
	30299	其他商品和服务支出	480.97	311.57	169.40
	303	对个人和家庭的补助	913.32	476.57	436.75
	30302	退休费	913.32	476.57	436.75
	310	资本性支出	139.00	0.00	139.00
	31002	办公设备购置	19.00	0.00	19.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	31003	专用设备购置	120.00	0.00	120.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			小计			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	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
	2025 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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：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

单位名称：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。