

2024年度广东省职业病防治院部门决算

目 录

第一部分：广东省职业病防治院概况

- 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：广东省职业病防治院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：广东省职业病防治院2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：广东省职业病防治院概况

一、单位主要职责

广东省职业病防治院的主要职责是：承担职业病及职业相关疾病的防治、诊疗、康复、科研、培训、健康教育以及基层指导工作；职业中毒、核放射、化学物相关的评价、监测、检验、健康监护以及事故的应急救治和调查处理；职业病防治机构的技术评审工作。建立了健康监护、诊断治疗、检测评价、监测评估、预测预警、应急处置、科研培训、质控指导、健教促进为一体的职业病防治工作模式及“现场-实验室-临床”紧密结合的科研模式，是全国医防结合功能最完备的职业病防治机构。

二、单位机构设置

广东省职业病防治院内设业务部门：职业卫生评价所、放射卫生防护所、毒理实验所/化学品毒性评价中心、毒化监测所、物理因素监测所、职业健康监护所、职业医学检验科、中毒防治所和辐射损伤防治所、基层指导科、应急办公室、职业健康教育与健康促进所、关键技术研究室、《中国职业医学》编辑部。内设职能部门：办公室、党委办公室（与纪检室合署）、审计室、人事科、财务科、教科、质量控制科、医务科（护理部）、信息装备科、总务科（保卫科）、职业病诊断管理办公室、医院感染管理科。

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：广东省职业病防治院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省职业病防治院

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	13,912.21	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	10,597.58	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	26.13
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	247.67	八、社会保障和就业支出	38	2,462.85
	9		九、卫生健康支出	39	22,268.60
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	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	640.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	24,757.45	本年支出合计	57	25,407.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	487.05	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,007.08	年末结转和结余	59	843.83
总计	30	26,251.58	总计	60	26,251.58

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：广东省职业病防治院

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	24,757.45	13,912.21	0.00	10,597.58	0.00	0.00	247.67
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,462.85	2,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,462.85	2,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,537.81	1,537.81	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	616.69	616.69	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	308.35	308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,614.43	10,769.18	0.00	10,597.58	0.00	0.00	247.67
21001	卫生健康管理事务	629.52	629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	629.52	629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,503.02	9,657.78	0.00	10,597.58	0.00	0.00	247.67
2100401	疾病预防控制机构	18,356.85	7,511.60	0.00	10,597.58	0.00	0.00	247.67
2100408	基本公共卫生服务	1,257.12	1,257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	865.75	865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	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
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.18	640.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.18	640.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.18	640.18	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。

表3

支出决算表

单位：广东省职业病防治院

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	25,407.75	21,696.81	3,710.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,462.85	2,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,462.85	2,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,537.81	1,537.81	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	616.69	616.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.35	308.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,268.60	18,593.79	3,674.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	630.40	0.00	630.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	630.40	0.00	630.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,376.27	18,593.79	2,782.48	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18,973.34	18,593.79	379.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,247.62	0.00	1,247.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,132.01	0.00	1,132.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	261.93	0.00	261.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	261.93	0.00	261.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	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
221	住房保障支出	640.18	640.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.18	640.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.18	640.18	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：广东省职业病防治院

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	13,912.21	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	26.13	26.13	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	2,462.85	2,462.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,806.86	10,806.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	640.18	640.18	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

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
	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	13,912.21	本年支出合计	59	13,946.02	13,946.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	349.27	年末财政拨款结转和结余	60	315.47	315.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	349.27		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	14,261.48	总计	64	14,261.48	14,261.48	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：广东省职业病防治院

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	13,946.02	10,520.63	3,425.39
206	科学技术支出	26.13	0.00	26.13
20602	基础研究	26.13	0.00	26.13
2060203	自然科学基金	26.13	0.00	26.13
208	社会保障和就业支出	2,462.85	2,462.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,462.85	2,462.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1,537.81	1,537.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.69	616.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.35	308.35	0.00
210	卫生健康支出	10,806.86	7,417.60	3,389.26
21001	卫生健康管理事务	630.40	0.00	630.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	630.40	0.00	630.40
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,914.53	7,417.60	2,496.93
2100401	疾病预防控制机构	7,511.60	7,417.60	94.00
2100408	基本公共卫生服务	1,247.62	0.00	1,247.62
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.30	0.00	3.30
2100499	其他公共卫生支出	1,132.01	0.00	1,132.01
21099	其他卫生健康支出	261.93	0.00	261.93
2109999	其他卫生健康支出	261.93	0.00	261.93
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00

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
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	640.18	640.18	0.00
22102	住房改革支出	640.18	640.18	0.00
2210201	住房公积金	640.18	640.18	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：广东省职业病防治院

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	8,290.17	302	商品和服务支出	683.19
30101	基本工资	2,098.00	30201	办公费	14.69
30102	津贴补贴	929.74	30202	印刷费	1.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	3,281.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.69	30206	电费	153.01
30109	职业年金缴费	308.35	30207	邮电费	0.01
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	334.85
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.53
30113	住房公积金	675.18	30212	因公出国（境）费用	9.94
30114	医疗费	35.60	30213	维修（护）费	54.48
30199	其他工资福利支出	344.74	30214	租赁费	6.86
303	对个人和家庭的补助	1,512.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,372.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.11
30304	抚恤金	100.72	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
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	29.74
			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	34.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.65
			31003	专用设备购置	2.29
			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	9,802.50		公用经费合计	718.13

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：广东省职业病防治院

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：广东省职业病防治院

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：广东省职业病防治院

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
36.58	15.00	16.94	0.00	16.94	4.64	26.88	9.94	16.94	0.00	16.94	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省职业病防治院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

广东省职业病防治院2024年度总收入26,251.58万元，其中本年收入24,757.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,912.21万元，比上年决算数增加1,303.54万元，增长10.3%。主要变动情况：一是财政拨款下发的人员经费较上年增加，二是本年新增一笔公立医院设备购置补助资金，三是本年新增一笔中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

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10,597.58万元，比上年决算数减少1,162.73万元，下降9.9%。主要变动情况：一是我单位门急诊收入以及住院收入较上年减少，二是我单位科研收入较上年减少。

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247.67万元，比上年决算数增加25.74万元，增长11.6%。主要变动情况：一是我单位编辑部的办刊收入较上年增加，二是来我单位进修人员的进修收入以及我单位举行培训班的收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广东省职业病防治院2024年度总支出26,251.58万元，其中本年支出25,407.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,696.81万元，比上年决算数增加863.33万元，增长4.1%。主要变动情况：一是财政拨款人员经费支出较上年增加，二是财政拨款公用经费支出较上年增加。

2. 项目支出3,710.94万元，比上年决算数增加1,119.51万元，增长43.2%。主要变动情况：一是本年新增一笔公立医院设备购置补助资金，相应的财政拨款支出数增加；二是本年新增一笔中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，相应的财政拨款支出数增加。

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

广东省职业病防治院2024年度财政拨款收入合计13,912.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,912.21万元，比上年决算数增加1,303.54万元，增长10.3%；主要变动情况：一是财政拨款下发的人员经费较上年增加，二是本年新增一笔公立医院设备购置补助资金，三是本年新增一笔中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省职业病防治院2024年度财政拨款支出合计13,946.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,946.02万元，比年初预算数增加845.05万元，增长6.5%；主要变动情况：一是年中追加了财政拨款人员经费及公用经费；二是年中追加了一笔公立医院设备购置补助资金以及一笔中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，相应的财政拨款支出数较年初预算数增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

广东省职业病防治院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.88万元，完成全年预算36.58万元的73.5%，比上年决算数增加8.29万元，增长44.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.94万元，完成预算15万元的66.2%，比上年决算数增加8.73万元，增长725.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.94万元，完成预算16.94万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降2.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.94万元，完成预算16.94万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算4.64万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位应邀请赴国（境）外参加研修、会议等活动的支出数增加。

（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9.94万元，占37%；公务用车购置及运行维护费支出16.94万元，占63%；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9.94万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计10人次。开支内容包括：（1）赴捷克参加核化生防护和应急响应技能研修支出7.07万元，主要用于往返机票费、签证费、住宿费、伙食费；（2）赴泰国曼谷参加职业卫生合作备忘录实施推进研讨会支出2万元，主要用于签证费、差旅费；（3）赴香港参加核事故场外应急粤港比对项目0.87万元，主要用于住宿费、伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.94万元，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16.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于收发机要文件。公务用车保有量和国有资产占用情况中的车辆量数不一致，是因为公务用车保有量所列示的车辆为财政拨款费用所购置的车辆数，国有资产占用情况中列示的20辆除了1辆为财政拨款费用所购置的车辆，其余19辆为非财政拨款费用所购置的车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于必要的公务接待，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。我单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

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--（基数为0，不可比）。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

2024年度本单位政府采购支出总额2,025.19万元，其中：政府采购货物支出1,099.61万元、政府采购工程支出334.59万元、政府采购服务支出590.98万元。授予中小企业合同金额1,384.09万元，占政府采购支出总额的68.3%，其中：授予小微企业合同金额1,080.58万元，占授予中小企业合同金额的78.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.7%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车17辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）26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0个，二级项目3个，共涉及资金2513.28万元，占一般公共预算

项目支出总额的73.37%。

共组织对“疫病防控”、“公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-广东省防尘、防毒、防噪和防电离辐射工程技术中心建设”、“提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金”等3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出2513.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13912.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年各业务科室工作计划得到较好的落实，基本实现预期目标，项目资金使用符合财务管理规定，经济效益良好，社会效益显著。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“疫病防控”、“公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-广东省防尘、防毒、防噪和防电离辐射工程技术中心建设”、“提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13,100.97万元，执行数13,912.21万元，完成预算的106.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

(1) 实现“三个率先”。一是防尘毒工程防护实验室率先成为全国示范项目。防尘毒工程防护实验室在全国同类实验室中功能模块最齐全，是全国率先探索的“广东样本”，研制了一批尘毒在线监测和净化技术、个体防护设备适合性检验等核心关键技术，制定了国家标准、团体标准和技术指南等20余项，其中《职业卫生技术服务工作规范》为职业卫生技术服务机构的质量监督管理提供十分重要的基础性依据。二是国家级核辐射紧急医学救

援基地率先通过国家验收。作为全国唯一建成两支国家队、两个救治基地、一个省级技术研究中心的应急救援医院，我院拥有国家临床重点专科（职业病科），以医防融合的方式与中山大学附属第一医院联合建设国家级核辐射紧急医学救援基地（广东），率先通过了国家专家组。

（2）实现“六个第一”。职业卫生技术服务检测认证项目数量全国第一。顺利通过职业卫生技术服务机构资质扩项、实验动物使用许可证续展、化学品毒性鉴定等考核工作，职业卫生和放射卫生检验检测认证项目在全国同行业中最多、能力最强。多个专项工作成绩全国第一。工作场所职业病危害因素监测、主动监测和重点人群职业健康素养监测等多个专项工作任务完成数均为全国第一，其中在职业健康领域首创研发具备大数据实时监控的“广东省职业卫生质量控制平台”，为行政部门对机构的精准监管提供了强有力的技术支撑，并作为先进经验在全国推广。国家级职业健康专家人数全国第一。国家级职业健康专家40余人/席，其中新一届国家职业健康标委会委员中，在委员职数只减不增情况下，我院仍保持6位标委会委员，数量仍为全国最多。职业卫生人才培养数量全国第一。连续9届培养职业卫生骨干人才，培养对象进一步向基层下沉；积极推进国家职业病防治人才培训项目，为全省124名学员和新疆维吾尔自治区30名学员提供培训服务。职业健康促进工作成绩全国第一。全国第三届职业健康传播作品我院获奖总数全国第一，全国“健康企业”建设和“职业健康达人”选树优秀案例数均为全国第一，构建了全国数据库最大的职业健康传播资源库并面向全省开放。主办的《中国职业医学》影响因子同类期刊排名第一。由我院主办的《中国职业医学》影响

因子连续13年居全国同领域期刊第一，获评全国仅有的10家“CACJ中国应用型权威期刊”之一。

发现的问题：一是业务科室预算编制能力有待进一步提高，预算编制的科学性、合理性、精细化程度不够；二是预算执行过程中受到政策调整、项目变动等因素的影响，有部分项目预算的支出经济科目进行调整。

下一步改进措施：一是建立预算执行监控机制，财务部门联合业务部门定期开展预算执行情况分析，提高预算与业务的适配性；二是实施全流程预算绩效管理，推行“项目库+标准体系”管理模式，压实业务部门预算编制主体责任；三是财务部门要定期组织相关政策解读、预算编制实务等专题培训，提高业务人员预算管理专业化水平。

疫病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为880万元，执行数为865.75万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2024年我院共接收职业病诊断登记接收职业病诊断登记529例，出具职业病诊断证明书433例，举办广东省职业病诊断医师考试1次，举办3期广东省职业病诊断医师复训班；二是组织开展全省175家职业健康检查机构质控工作；三是完成共11家职业病诊断机构备案工作（2家机构新备案、9家机构变更备案），对全省26家职业病诊断机构开展技术评估；四是组织192家机构参加化学有害因素检测能力室间比对工作，组织108家机构参加工作场所现场采样技能操作及实验室分析室间比对工作，组织112家机构参加噪声花瓣式盲样传递实验室间比对工作，组织72家机构参加卫生工程检测能力室间比对工作，组织103家机构参加职业病危害因素技术指标验收核查工作；对121家（省内107家，省外14

家)通过职业卫生技术服务机构资质评审的职业卫生技术服务机构进行相关信息在线监控审核;对59,000余份定期检测报告和3,400余份现状评价报告进行数据审核和动态管理工作;抽取38家职业卫生技术服务机构共38份定期检测报告进行质量监测工作;五是派出专家协助对广州、深圳、东莞3个地市的放射卫生技术服务机构开展新标准资质认定现场集中考核工作。组织开展专业技术培训,共计210余人参加。组织全省57家机构参加个人剂量监测能力比对,21家机构参加总 α 总 β 放射性测量能力比对;对52家医疗机构和59家技术服务机构覆盖放射诊断、放射治疗、核医学等三类放射诊疗设备及其工作场所的放射诊疗设备质量控制和场所放射防护检测报告进行抽检、现场核查;组织专家牵头编制2个团体标准;六是按时保质完成第九期10名职业卫生骨干学员的招生考试,理论课程培训,现场实践等工作。

公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-广东省防尘、防毒、防噪和防电离辐射工程技术中心建设项目绩效自评情况:项目全年预算数为500万元,执行数为496.02万元,完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况主要是:按时保质完成广东省防尘、防毒、防噪和防电离辐射工程技术中心建设相关设备购置工作。

提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况:项目全年预算数为1,187.12万元,执行数为1,151.50万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是:一是重点职业病监测:①监测县区覆盖情况:本年全省21个地市、122个县(市、区)均开展重点职业病监测工作,地市和县(市、区)覆盖率均为100%。②监测任务数完成情况:按照职业健康检查体检报告出具日期2023年11月16日至2024年11月15日、

报告日期2023年11月30日至2024年11月30日口径统计，我省已上传国家平台职业健康检查常规监测个案信息2,900,578条。二是工作场所职业病危害因素监测：①监测县区覆盖情况：本年度全省21个地市均开展监测工作，开展监测工作的地市级行政区开展率为100%；全省21个地级市的123个县区级行政区（深圳市大鹏新区也纳入县区级行政区统计）全部开展了监测工作，开展率为100%（超过国家要求市级行政区和县区级行政区监测开展率分别应达到95%和80%以上的要求）；②监测任务数完成情况：全省共完成4,442家用人单位（全部为重点行业用人单位）的监测和网络填报（占国家下达总任务数4,270家的104.0%，占广东省下达总任务数4,295家的103.4%）。三是职业性放射性疾病监测：①常规个人剂量监测和职业健康检查筛：全省17个地市及省级监测机构对1,150名（国家任务1,000）放射工作人员开展常规个人剂量监测和职业健康检查筛查，任务完成率115.0%（1,150/1,000），未发现超过国家规定限值（20mSv）的人员；②双剂量计监测：全省15个地市及省级监测机构对465名（国家任务250）放射工作人员开展双剂量计监测工作，任务完成率186%（465/250）。依据监测数据估算，人均年有效剂量为0.37mSv，中位数（M）为0.19mSv，未发现超过国家规定限值（20mSv）的人员；③眼晶状体剂量监测：全省9个地市及省级监测机构对136名（国家任务50）放射工作人员开展眼晶状体剂量监测工作，任务完成率272%（136/50）。眼晶体人均年剂量为1.40mSv，中位数（M）为0.38mSv，剂量范围为MDL~24.26mSv，未发现超过国家规定限值（150mSv）的人员；④核医学人员放射防护调查与内照射监测：截至2024年11月30日，全省共开展237名（国家任务200）碘治疗工作人员放射防护调查

与内照射监测工作，任务完成率118.5%（237/200）；⑤职业与事故过量照射人员健康数据收集与医学随访：全省过量受照人员医学随访人数3例，工业应用2例，医学应用1例，无死亡例数。随访结果显示，3人甲状腺彩超检查结果异常，均为甲状腺结节；眼晶状体异常，包括1例后囊下混浊、1例玻璃体片状浑浊、1例晶状体皮质密度增高。四是放射性危害因素监测：①放射诊疗机构基本情况调查：2024年度监测工作共完成3,099家医疗机构（不含牙科门诊）基本情况及诊疗频次调查；②放射诊疗设备及放射诊疗场所放射防护监测：共对216家监测点医疗机构（国家任务50家，任务完成率432%）的532台放射诊疗设备及场所开展放射防护监测；③放射治疗设备输出剂量核查：全省对10家（国家任务10）医疗卫生机构开展放射治疗设备输出剂量核查工作，任务完成率100%（10/10）；④放射诊断患者的剂量调查：全省对4个（国家任务3）医疗机构开展放射诊断患者的剂量调查工作，任务完成率133%（4/3）；⑤非医疗机构放射性危害因素监测：全省共调查非医疗机构放射工作单位1,264家，较2023年（891家）增加42.1%，覆盖全部21个地市。共对98家监测单位开展工作场所放射危害现场监测，任务完成率140%（98/70）。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。