2025年度湛江市职业病防治所部门决算

目 录

第一部分：湛江市职业病防治所概况

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：湛江市职业病防治所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：湛江市职业病防治所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市职业病防治所概况

一、单位主要职责

（一）承担全市各种职业病及职业相关疾病的防治、监测、诊疗、康复、科研、健康教育工作。

（二）指导基层职业病防治工作，负责职业病防治从业人员培训。

（三）承担有关职业病事故的应急救治和调查处理工作。

（四）承担对职业卫生、放射卫生的监测和职业健康风险评估工作。

二、单位机构设置

本单位内设职业健康监护科、驾驶员监护科、职业卫生监护科、放射卫生监护科、职业病诊疗科、质控科和办公室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市职业病防治所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市职业病防治所　　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	2,214.93	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	261.87
	9		九、卫生健康支出	39	1,762.12
	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	74.42
	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	2,214.93	**本年支出合计**	57	2,098.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	113.15	年末结转和结余	59	229.67
总计	30	2,328.08	**总计**	60	2,328.08

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：湛江市职业病防治所　　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	2,214.93	2,214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.87	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.92	254.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.58	150.58	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	69.56	69.56	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	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,878.64	1,878.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,669.15	1,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,559.07	1,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	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：湛江市职业病防治所　　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	2,098.42	1,789.65	308.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.87	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.92	254.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.58	150.58	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	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,762.12	1,453.36	308.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	183.57	0.00	183.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	183.57	0.00	183.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,552.64	1,430.12	122.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,442.56	1,430.12	12.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.08	0.00	110.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市职业病防治所　　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	2,214.93	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	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	261.87	261.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,762.12	1,762.12	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	74.42	74.42	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	2,214.93	**本年支出合计**	59	2,098.42	2,098.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.15	年末财政拨款结转和结余	60	229.67	229.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	113.15		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	2,328.08	**总计**	64	2,328.08	2,328.08	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：湛江市职业病防治所　　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	2,098.42	1,789.65	308.77
208	社会保障和就业支出	261.87	261.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.92	254.92	0.00
2080502	事业单位离退休	150.58	150.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00
20808	抚恤	6.95	6.95	0.00
2080801	死亡抚恤	6.95	6.95	0.00
210	卫生健康支出	1,762.12	1,453.36	308.77
21002	公立医院	183.57	0.00	183.57
2100299	其他公立医院支出	183.57	0.00	183.57
21004	公共卫生	1,552.64	1,430.12	122.52
2100401	疾病预防控制机构	1,442.56	1,430.12	12.44
2100408	基本公共卫生服务	110.08	0.00	110.08
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.68	0.00	2.68
2109999	其他卫生健康支出	2.68	0.00	2.68
221	住房保障支出	74.42	74.42	0.00
22102	住房改革支出	74.42	74.42	0.00
2210201	住房公积金	70.54	70.54	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	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：湛江市职业病防治所　　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	1,078.07	302	商品和服务支出	434.68
30101	基本工资	202.05	30201	办公费	8.29
30102	津贴补贴	115.95	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	4.83	30205	水费	2.59
30107	绩效工资	443.99	30206	电费	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.23	30207	邮电费	2.87
30109	职业年金缴费	53.41	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	30209	物业管理费	20.88
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30211	差旅费	15.65
30112	其他社会保障缴费	4.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	82.44	30213	维修(护)费	31.37
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.88
30199	其他工资福利支出	69.03	30215	会议费	0.32
303	对个人和家庭的补助	156.98	30216	培训费	4.16
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	149.61	30218	专用材料费	31.49
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	6.95	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	230.37
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.95
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.80
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.96

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	30239	其他交通费用	0.96
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	0.42	30299	其他商品和服务支出	39.09
			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	119.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.79
			31003	专用设备购置	109.75
			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	2.38
			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			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
	人员经费合计	1,235.05		公用经费合计	554.60

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：湛江市职业病防治所　　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：湛江市职业病防治所　　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：湛江市职业病防治所　　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
7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	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：湛江市职业病防治所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

湛江市职业病防治所2025年度总收入2,328.08万元，其中本年收入2,214.93万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,214.93万元，比上年决算数增加532.78万元，增长31.7%。主要变动情况：一是业务收入比上年增加。二是财政拨入工作经费也有所增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市职业病防治所2025年度总支出2,328.08万元，其中本年支出2,098.42万元。具体情况如下：

1.基本支出1,789.65万元，比上年决算数增加139.6万元，增长8.5%。主要变动情况：公用经费较上年有所增加。

2.项目支出308.77万元，比上年决算数增加196.61万元，增长175.3%。主要变动情况：项目经费增多导致项目开支较上年增多。

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

湛江市职业病防治所2025年度财政拨款收入合计2,214.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,214.93万元，比上年决算数增加532.78万元，增长31.7%；主要变动情况：业务收入比上年增加，财政拨入工作经费也有所增加；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）；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--（基数为0，不可比）；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，湛江市职业病防治所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，合理保障基本支出、卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是公共卫生，2025年度决算数为1552.64万元，占财政拨款支出的74%，主要用于保障本单位基本公共卫生、疾病控制预防等支出。

湛江市职业病防治所2025年度财政拨款支出合计2,098.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,098.42万元，比年初预算数增加98.36万元，增长4.9%；主要变动情况：项目支出较上年有所增加；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）；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

湛江市职业病防治所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.96万元，完成全年预算7.96万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长6%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.96万元，完成预算7.96万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长7.5%；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7.96万元，完成预算7.96万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长7.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因单位公务用车时间长老化严重，公务用车运行维护费支出较上年有所增长。

（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7.96万元，占100%；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7.96万元，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7.96万元，公务用车保有量为4辆，主要用于用于开展职业健康监护、重点职业病危害因素调查、重点行业工作场所职业病危害因素监测、放射卫生监测和职业健康宣传等工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位当年未产生接待费，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。本单位当年未产生接待费。

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--（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

2025年度本单位政府采购支出总额410.67万元，其中：政府采购货物支出406.47万元、政府采购工程支出3.18万元、政府采购服务支出1.03万元。授予中小企业合同金额410.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额407.83万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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。 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1个，二级项目3个，共涉及资金308.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2025年基本公共卫生服务资金”“2025年省级医疗卫生健康事业发展专项资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出308.76万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，按

项目绩效指标要求，总体支出情况良好，2025完成我市重点行业工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养监测与干预调查统计以及重点职业病监测等基本公共卫生职业病防治项目工作任务，社会效益和可持续影响指标达到预期目标。

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2098.42万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标完成情况良好，着力推进职业病防治长效机制和规范化建设，最大限度预防、控制和消除职业病危害，切实保障劳动者职业健康权益，为政府部门、用人单位和劳动者采取针对性的预防干预措施提供指导性建议。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，达到预期目标，部门整体支出绩效自评良好。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2000.05万元，执行数2098.41万元，完成预算的104.9%。执行数超出预算是于人员工资晋升、业务成本增加。2025年主要任务：（一）完成172家用人单位（含复测7家）工作场所职业病危害因素专项监测工作，完成率达101.2%；对15家企业开展现场核查，为11家噪声危害企业发放降噪耳塞1000副并指导规范佩戴，协助各县（市、区）完成微小企业帮扶任务。实现县区放射诊疗机构重点监测全覆盖，完成221家放射诊疗机构、32家非医疗放射作业单位监测，放射工作人员个人剂量监测率达99.73%、职业健康检查率达99.60%，无超剂量暴露情况。上传职业健康指标常规监测数据29277条，完成36名尘肺病人随访及回顾性调查，持续巩固救治康复成效。（二）

提质增效健康服务。全年共完成职业健康体检30171人次，检出职业禁忌证493例、疑似职业病4例，均已及时安排复查诊断及调岗等后续处置措施。针对中小微企业职业健康防护薄弱环节，完成42家企业的帮扶工作，举办职业健康主题宣讲9场、心理健康讲座10场，覆盖2200余人次。持续深化《职业病防治法》宣传周活动，发放宣传资料，协助市卫健局开展线下培训，有效提升了重点行业劳动者的防护知识知晓率。（三）严格规范质量管控。顺利完成各县（市、区）职能机构工作场所职业病危害因素检测能力确认工作，组织15家职业健康检查机构开展现场质量考核，完成212台仪器设备检定校准，确保检测数据精准可靠。发现的问题及原因主要是专业技术队伍建设存在突出瓶颈。受限于编制数量及待遇保障等多重因素，临床医生及高级技术人才的招聘工作较为困难，现有人员规模和专业配置已难以满足资质备案的相关要求，直接影响到我所职业健康服务的连续性以及新兴监测领域的拓展。下一步改进措施主要是加强与上级主管部门的业务沟通与衔接，加强人员培训工作，做好复合型人才的储备工作。

“2025年基本公共卫生服务资金”项目绩效自评综述：全年预算数为110.08万元，执行数为110.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2025年完成我市工作场所职业病危害因素监测、重点人群职业健康素养调查以及重点职业病监测等基本公共卫生职业病防治项目工作，社会效益和可持续影响指标达到预期目标。发现的问题及原因主要是：人手配备不足，专项资金下达时间与工作安排时间不对接，导致工作进度滞后。下一步改进措施主要是：希望上级继续加大资金的支持力度，加强职能机构能力建设和服务体系建设，按时发放资

金，以便及时配备专业配置，保证工作的正常进度，进一步提高重点职业病监测与职业健康风险评估工作水平，推动我市职业健康事业高质量发展。

本单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。