

2026 年度
南京市职业病防治院
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南京市职业病防治院是目前南京市唯一一家集职业病预防、诊断、治疗于一体的非营利性职业病防治专科医院，也是我市医疗保险、工伤保险定点机构。全方位为南京地区接触职业病危害因素的劳动者提供职业病监测与职业病风险评估、职业病健康检查和职业病诊断、职业病防治宣传教育等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党委办公室、院办公室、宣传办公室、人事科、医务科（公共卫生科）、医保办公室、护理部、感染管理科、科科长、信息科、纪律监督室、信访行风办、财务科、审计科、医学装备科、总务科、安全保卫科、工会、离退休办、职业卫生科、技术服务部、健康管理中心、功能检查科、放射科、检验科、职业病诊断办公室、职业病科（康复医学科）、门诊部、社区药物治疗门诊、药剂科。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划开局之年。市职防院将锚定“体系完善、功能提升、群众满意”的发展目标，以“强能力、提质量、增效益、优管理”为主线，扎实推进各项工作，全力护航劳动者健康，助力全市职业健康事业高质量发展。

（一）以党建引领为统领，凝聚高质量发展合力

1. 持续强化理论武装。始终把政治建设放在首位，深化党员干部理论学习与党性修养提升，深入推进党风廉政建设，筑牢防腐倡廉思想防线。

2. 进一步深化党建品牌建设。坚持党建与业务深度融合，以科室工作为载体，以服务群众为重点，持续推进党建品牌建设。

3. 不断加强干部队伍建设。开展新一轮中层干部选拔任用和党支部换届选举工作，优化干部队伍梯队建设，为医院各项事业可持续发展提供组织保障。

（二）以能力提升为根基，筑牢核心发展支撑

1. 人才引育并举，强化队伍建设。精准引才，聚焦核心业务发展需求，拟招聘引进 1 名内科博士，填补高端人才缺口，带动职业病诊疗与科研能力提升。系统育才，启动轮训计划，有计划组织中级及以下医务人员进修学习，全面提升专业技能与服务能力。

2. 业务扩容升级，拓展服务维度。拓展一级预防能力，职业卫生技术服务扩容。将业务范围扩展至矿山行业，实现矿山、化工、机械制造、冶金四大行业全覆盖。紧扣市级职业卫生核心检测能力建设要求，新增检测项目 50 项，匹配企业与劳动者健康防护需求。以专业化服务能力为支撑，力争跻身工伤预防服务机构行列，获得工伤基金职业病预防项目支持。

3. 打造特色科室。对照标准，搭建人才梯队，深化科研能力，完善质控体系，优化诊疗条件，推进市级职业病科重点专

科建设。对标二级职业病专科医院建设标准，开设心理门诊，满足劳动者心理健康服务需求。着力打造眼科职业健康检查特色优势项目，以“硬件优、服务精、体验佳”为目标，树立区域眼科健康体检服务标杆。

4. 提升诊疗能力。拓展肌骨超声检查，加强诊断医师人体功效学腕部重复作业判定方法与临床诊断技术培训，新增职业性腕管综合征诊断资质。推进中医在职业病治疗领域的应用。

5. 加强科研合作，打造示范基地。联合 1—2 家典型企业，打造新型职业病防控示范研究基地和职业健康管理示范基地，开展腕管综合征、职业紧张等新型职业病的防控研究与实践，协助其完善职业健康管理体系，将研究成果转化为可推广的技术服务，实现科研与服务的双向价值转化。

（三）以质量提升为底线，规范医疗服务标准

1. 强化院内质控。将医疗质量核心指标全面纳入绩效考核体系，细化考核标准，强化考核结果应用，倒逼医疗服务各环节规范落实。建立常态化质量督查机制，重点强化病历质量、危急值管理、院感防控等关键环节管控，提升医疗服务精准性与安全性。

2. 发挥行业引领作用。切实依托和发挥市职业病科医疗质控中心作用，规范全市职业健康检查机构与诊疗机构执业行为，全面提升全市职业健康服务质控水平，让更多劳动者享受到标准化、规范化的健康服务。

（四）以效益提升为引擎，增强持续发展活力

1. 扩大职业健康检查服务覆盖面。通过主动加强业务对接、与医联体、公立社区卫生服务机构合作等方式，搭建“就近便捷、专业规范”的体检服务平台，让劳动者在家门口享受到优质专业的职业健康检查服务，力争全年职业健康体检服务覆盖人群同比增加 20%以上。

2. 优化现有业务效能。扎实做好职业病患者收治与规范化管理，加强与周边社区联动协作，拓展内科患者收治范围，提升医疗资源利用率。加大皮肤美容科宣传推广力度，增开双休门诊，满足群众周末就医需求，全年接诊量同比增长 5%以上。

（五）以管理提升为保障，优化运营治理效能

1. 完善管理机制。成立医院运行管理咨询委员会，汇聚群众智慧，为医院发展、科室编制、绩效发放等涉及民生重要具体决策提供民意参考，提升决策科学性。

2. 强化成本管控。实施全流程管理成本控制，细化成本核算，加强物资采购、耗材使用、能耗管理等重点环节管控。试行通过加强管理节约成本奖励机制，实现降本增效。

第二部分
2026 年度
南京市职业病防治院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7,966.35 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 2,744.00 | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | 40.00 | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,023.29 |
| 九、其他收入 | 23.83 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7,331.13 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 2,419.76 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 10,774.18 | 本年支出合计 | 10,774.18 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 10,774.18 | 支出总计 | 10,774.18 |

公开 02 表

收入总表

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 10,774.18 | 10,774.18 | 7,966.35 | | | | 2,744.00 | 40.00 | | | 23.83 | | | | | | |
| 303 | 南京市卫生健康委员会 | 10,774.18 | 10,774.18 | 7,966.35 | | | | 2,744.00 | 40.00 | | | 23.83 | | | | | | |
| 303002 | 南京市职业病防治院 | 10,774.18 | 10,774.18 | 7,966.35 | | | | 2,744.00 | 40.00 | | | 23.83 | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 10,774.18 | 10,347.76 | 426.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,023.29 | 1,023.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,023.29 | 1,023.29 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.64 | 70.64 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 635.10 | 635.10 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 317.55 | 317.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,331.13 | 6,904.71 | 426.42 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 220.13 | | 220.13 | | | |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 220.13 | | 220.13 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7,111.00 | 6,904.71 | 206.29 | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 7,111.00 | 6,904.71 | 206.29 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,419.76 | 2,419.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,419.76 | 2,419.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 561.36 | 561.36 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,858.40 | 1,858.40 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7,966.35 | 一、本年支出 | 7,966.35 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,966.35 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 1,023.29 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 4,523.30 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |

| | | | |
|------|----------|-------------------|----------|
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 2,419.76 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7,966.35 | 支出总计 | 7,966.35 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 7,966.35 | 7,539.93 | 6,913.89 | 626.04 | 426.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,023.29 | 1,023.29 | 984.57 | 38.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,023.29 | 1,023.29 | 984.57 | 38.72 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.64 | 70.64 | 31.92 | 38.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 635.10 | 635.10 | 635.10 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 317.55 | 317.55 | 317.55 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,523.30 | 4,096.88 | 3,509.56 | 587.32 | 426.42 |
| 21002 | 公立医院 | 220.13 | | | | 220.13 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 220.13 | | | | 220.13 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,303.17 | 4,096.88 | 3,509.56 | 587.32 | 206.29 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 4,303.17 | 4,096.88 | 3,509.56 | 587.32 | 206.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,419.76 | 2,419.76 | 2,419.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,419.76 | 2,419.76 | 2,419.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 561.36 | 561.36 | 561.36 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,858.40 | 1,858.40 | 1,858.40 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 7,539.93 | 6,913.89 | 626.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,840.33 | 5,840.33 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,319.67 | 1,319.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,201.27 | 1,201.27 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,311.01 | 1,311.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 635.10 | 635.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 317.55 | 317.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 309.60 | 309.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.79 | 27.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 561.36 | 561.36 | |
| 30114 | 医疗费 | 156.98 | 156.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 626.04 | | 626.04 |
| 30201 | 办公费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 4.39 | | 4.39 |
| 30206 | 电费 | 104.66 | | 104.66 |
| 30207 | 邮电费 | 14.12 | | 14.12 |
| 30209 | 物业管理费 | 196.80 | | 196.80 |
| 30211 | 差旅费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 106.12 | | 106.12 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 80.95 | | 80.95 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | | 19.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.62 | | 4.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.38 | | 15.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 842.56 | 842.56 | |
| 30301 | 离休费 | 37.76 | 37.76 | |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--|
| 30302 | 退休费 | 790.56 | 790.56 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.84 | 3.84 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.40 | 10.40 | |
| 399 | 其他支出 | 231.00 | 231.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 231.00 | 231.00 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 7,966.35 | 7,539.93 | 6,913.89 | 626.04 | 426.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,023.29 | 1,023.29 | 984.57 | 38.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,023.29 | 1,023.29 | 984.57 | 38.72 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.64 | 70.64 | 31.92 | 38.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 635.10 | 635.10 | 635.10 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 317.55 | 317.55 | 317.55 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,523.30 | 4,096.88 | 3,509.56 | 587.32 | 426.42 |
| 21002 | 公立医院 | 220.13 | | | | 220.13 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 220.13 | | | | 220.13 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,303.17 | 4,096.88 | 3,509.56 | 587.32 | 206.29 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 4,303.17 | 4,096.88 | 3,509.56 | 587.32 | 206.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,419.76 | 2,419.76 | 2,419.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,419.76 | 2,419.76 | 2,419.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 561.36 | 561.36 | 561.36 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,858.40 | 1,858.40 | 1,858.40 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 7,539.93 | 6,913.89 | 626.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,840.33 | 5,840.33 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,319.67 | 1,319.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,201.27 | 1,201.27 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,311.01 | 1,311.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 635.10 | 635.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 317.55 | 317.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 309.60 | 309.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.79 | 27.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 561.36 | 561.36 | |
| 30114 | 医疗费 | 156.98 | 156.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 626.04 | | 626.04 |
| 30201 | 办公费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 4.39 | | 4.39 |
| 30206 | 电费 | 104.66 | | 104.66 |
| 30207 | 邮电费 | 14.12 | | 14.12 |
| 30209 | 物业管理费 | 196.80 | | 196.80 |
| 30211 | 差旅费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 106.12 | | 106.12 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 80.95 | | 80.95 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | | 19.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.62 | | 4.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.38 | | 15.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 842.56 | 842.56 | |
| 30301 | 离休费 | 37.76 | 37.76 | |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--|
| 30302 | 退休费 | 790.56 | 790.56 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.84 | 3.84 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.40 | 10.40 | |
| 399 | 其他支出 | 231.00 | 231.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 231.00 | 231.00 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 20.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市职业病防治院

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市职业病防治院

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|-----------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|--------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 323.80 | | | | 323.80 |
| 货物类 | | | | | 127.00 | | | | 127.00 |
| 南京市职业病防治院 | | | | | 127.00 | | | | 127.00 |
| 南京市职业病防治院 | 专用设备购置 | 专用设备购置 | 临床检验设备 | 分散采购 | 127.00 | | | | 127.00 |
| 服务类 | | | | | 196.80 | | | | 196.80 |
| 南京市职业病防治院 | | | | | 196.80 | | | | 196.80 |
| 南京市职业病防治院 | 运转类-公用经费基本支出 出单项核定 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 196.80 | | | | 196.80 |

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市职业病防治院 2026 年度收入、支出预算总计 10,774.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 323.46 万元，减少 2.91%。其中：

（一）收入预算总计 10,774.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,774.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,966.35 万元，与上年相比增加 159.71 万元，增长 2.05%。主要原因是人员变动，工资福利支出对应的收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 2,744 万元，与上年相比减少 476 万元，减少 14.78%。主要原因是业务收入调整。

（6）事业单位经营收入 40 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 33.33%。主要原因是职业卫生技术服务增加。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 23.83 万元，与上年相比减少 17.17 万元，减少 41.88%。主要原因是其他收入调整。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 10,774.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,774.18 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,023.29 万元，主要用于离退休费用及在职人员养老保险和职业年金。与上年相比增加 0.19 万元，增长 0.02%。主要原因是离退休支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 7,331.13 万元，主要用于在职人员费用及医院日常开展业务发生的费用。与上年相比减少 442.43 万元，减少 5.69%。主要原因是节约运行支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,419.76 万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 118.78 万元，增长 5.16%。主要原因是人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市职业病防治院 2026 年收入预算合计 10,774.18 万元，包括本年收入 10,774.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,966.35 万元，占 73.94%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 2,744 万元，占 25.47%；

本年事业单位经营收入 40 万元，占 0.37%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 23.83 万元，占 0.22%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

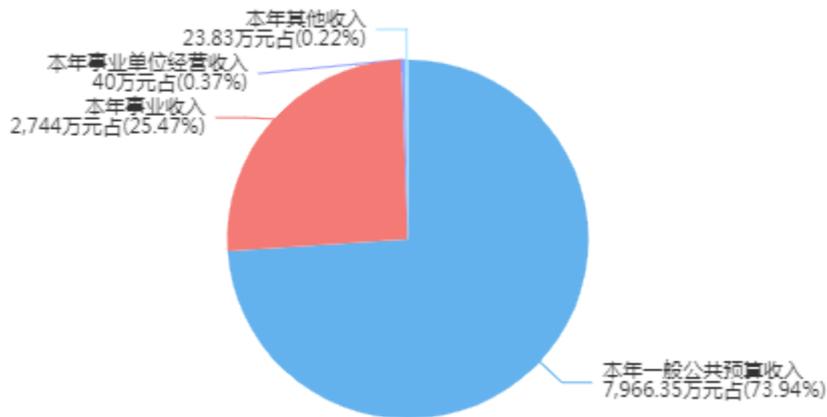
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市职业病防治院 2026 年支出预算合计 10,774.18 万元，其中：

基本支出 10,347.76 万元，占 96.04%；

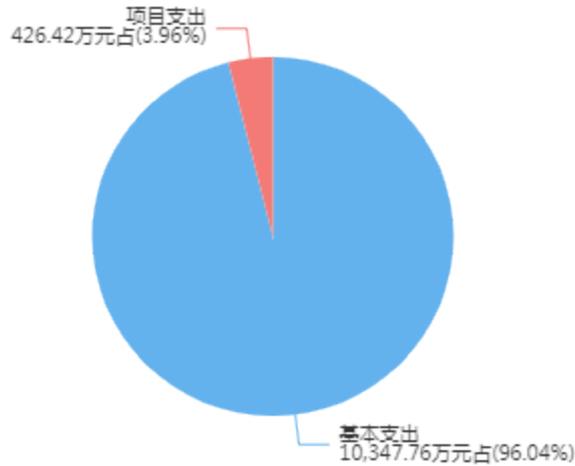
项目支出 426.42 万元，占 3.96%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市职业病防治院 2026 年度财政拨款收、支总预算 7,966.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 159.71 万元，增长 2.05%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市职业病防治院 2026 年财政拨款预算支出 7,966.35 万元，占本年支出合计的 73.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.71 万元，增长 2.05%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 70.64 万元，与上年相比增加 1.55 万元，增长 2.24%。主要原因是

离休费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 635.1 万元，与上年相比减少 0.91 万元，减少 0.14%。主要原因是人员变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 317.55 万元，与上年相比减少 0.45 万元，减少 0.14%。主要原因是人员变动。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）职业病防治医院（项）支出 220.13 万元，与上年相比减少 351.07 万元，减少 61.46%。主要原因是其他运转类项目金额减少。

2. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出 4,303.17 万元，与上年相比增加 391.81 万元，增长 10.02%。主要原因是其他运转类项目调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 561.36 万元，与上年相比增加 75.42 万元，增长 15.52%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,858.4 万元，与上年相比增加 43.36 万元，增长 2.39%。主要原因是人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市职业病防治院 2026 年度财政拨款基本支出预算 7,539.93 万元，其中：

（一）人员经费 6,913.89 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 626.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市职业病防治院 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,966.35 万元，与上年相比增加 159.71 万元，增长 2.05%。主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市职业病防治院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,539.93 万元，其中：

（一）人员经费 6,913.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 626.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市职业病防治院 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 20 万元，比上年预算减少 4.97 万元，变动原因节约开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19 万元，占“三公”经费的 95%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 19 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 19 万元，比上年预算减少 4.97 万元，主要原因是节约开支。
3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南京市职业病防治院 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南京市职业病防治院 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市职业病防治院 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市职业病防治院 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 323.8 万元，其中：拟采购货物支出 127 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 196.8 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 20 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 10,774.18 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 426.42 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。