

2022 年湖南省职业病防治院预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省职业病防治院（简称“湖南省职防院”）建于 1961 年，是省卫生健康委直属事业单位，集预防、医疗、康复与健康管理、教学、科研为一体的三级甲等职业病防治院，是国家化学中毒和核辐射医疗救治基地、国家职业病药物临床试验研究机构、华中地区职业病防治中心、湖南省职业病临床医学研究中心、湖南省尘肺病和中毒救治联盟主席单位，职业病科为国家首批“临床重点专科”。经过几代人共同努力，已经成长为全国规模最大、发展模式最优、学科专业最全、接诊患者最多的专业职业病防治机构。

（二）机构设置

2021 年，根据省编办调整核定事业编制 455 名（财政拨款全额编制 309 名）。现有在职人员近 600 人（在编 407 人），卫生专业技术人员占 80%以上，其中高级职称人员 125 人（正高 21 人，副高 114 人），国家级专家库专家 17 人，国家职业卫生和放射卫生标委会成员 3 人，俄罗斯医科院国立职业卫生研究所荣誉教授 3 人，中南大学硕士研究生导师 8 人。全院设置公共卫生、临床医技科室、职能科室 44 个。

公共卫生科室设有职业病防治科（应急办）、放射防护科、职业卫生科、健康风险评估室、体检中心、毒理实验室、中心实验室、环境影响评价科等 8 个科室。

临床医技科室设有职业病一科（中毒医学科），职业病二

科（尘肺科），职业病三科（尘肺科），职业病四科（尘肺科）、职业病五科（尘肺及康复科）、妇产科、内科、外科、骨科、药物临床试验中心等 16 个科室。

二、预算单位构成

湖南省职业病防治院预算无所属单位预算，仅含湖南省职业病防治院本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 29654.1 万元，其中：一般公共预算拨款 3581.81 万元，事业收入 24950 万元，其他收入 50 元，上年结转财政拨款收入 1072.29 万元。

收入较去年增加 4142.19 万元，主要是当年财政拨款收入增加 232.2 万元，事业收入增加 3000 万元，上年结转结余经费增加 909.99 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 29654.1 万元，其中：科学技术项目支出 9.08 万元，社会保障和就业支出 1375.07 万元，卫生健康支出 27609.95 万元，住房保障支出 660 万元。

支出较去年增加 4142.19 万元，主要是基本支出减少 1559.85 万元，项目支出增加 5702.04 万元（其中新增土地购置项目 2900 万元、专用材料费增加 1350 万元）。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4654.1 万元，其中：科学技术项目支出 9.08 万元，占 0.2%；社会保障和

就业支出 525.07 万元，占 11.3%；卫生健康支出 3459.95 万元，占 74.3 %；住房保障支出 660 万元，占 14.2 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 3273.81 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴、社保费用等人员经费以及办公费、水电费、培训费、维修费等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 1380.29 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：自然科学基金支出 9.08 万元，主要用于科研课题研究开支；人力资源和社会保障事务管理支出 11.26 万元，主要用于人才培养开支；其他公立医院支出 84 万元，主要用于公立医院改革费用开支；基本公共卫生服务支出 368.23 万元，主要用于基本公共卫生服务、职业健康项目保障等开支；其他公共卫生支出 385.72 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升、职业病防治等项目开支；其他医疗救助支出 418.58 万元，主要用于农民工尘肺病救助项目开支；其他卫生健康支出 103.42 万元，主要用于房屋建筑物修缮开支。

五、政府性基金预算支出

2022 年度政府性基金安排的预算支出为 0 万元，2022 年预算较 2021 年持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年纳入一般公共预算拨款的机关运行经费预算支出 0 万元，2022 年预算较 2021 年持平。

（二）“三公”经费预算：2022 年纳入一般公共预算拨款的“三公”经费预算数 0 万元，2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

1. 因公出国（境）费用预算 0 万元；

2. 公务接待费预算安排 0 万元；

3. 公务用车运行维护（购置）费预算安排 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置开支 0 万元。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位一般性支出中会议费预算 0 万元；培训费预算 50 万元，人数 500 人次，主要内容为举办全省各类职业病防治与职业健康管理人才培训、举办全省从事中毒相关的临床医务人员参加的毒物筛查技术应用知识培训以及单位职工外出进修学习等。本单位 2022 年无节庆、晚会、赛事等活动经费预算。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 14506.15 万元，其中：货物类采购预算 10046.15 万元；工程类采购预算 3560 万元；服务类采购预算 900 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有业务用车 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆，特种专业技术（救护）用车 3 辆，其他业务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 22 台。2022 年拟新增配置其他业务用车 2 辆、新增配备单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目

标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 29654.1 万元，其中，基本支出 13737.66 万元，项目支出 15916.44 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。