

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 302016

单位名称： 湖南省结核病防治所

联系电话： 0731-88867686

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	16. 预算16表
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	17. 预算17表
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表
8. 预算08表	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）.....	8	20. 预算20表
9. 预算09表	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）.....	9	21. 预算21表
10. 预算10表	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）..	10	22. 预算22表
11. 预算11表	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）..	11	23. 预算23表
12. 预算12表	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）..	12	

2023年部门预算公开表目录

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).....	13
一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
政府性基金预算支出表.....	15
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
国有资本经营预算支出表.....	18
财政专户管理资金预算支出表.....	19
省级专项资金预算汇总表.....	20
省级专项资金绩效目标表.....	21
其他项目支出绩效目标表.....	22
部门整体支出绩效目标表.....	23

收 支 总 表

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,347.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	24,808.19	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,347.59	二、公共安全支出		工资福利支出	20,295.19	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	4,113.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	11.89	对个人和家庭的补助	400.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	22,659.99	五、对事业单位经常性补助	45,005.15
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	20,596.96	六、对事业单位资本性补助	2,063.03
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	47,456.29	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	400.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,063.03	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	44,000.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	550.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	46,897.59	本 年 支 出 合 计	47,468.18	本 年 支 出 合 计	47,468.18	本 年 支 出 合 计	47,468.18
上年结转结余	570.59	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	47,468.18	支 出 总 计	47,468.18	支 出 总 计	47,468.18	支 出 总 计	47,468.18

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（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	上级财政补助收入			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
								一般公共 预算补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	47,468.18	46,897.59	2,347.59							44,000.00				550.00	570.59	570.59				
302	湖南省卫生健康委 员会	47,468.18	46,897.59	2,347.59							44,000.00				550.00	570.59	570.59				
302016	湖南省结核病防 治所	47,468.18	46,897.59	2,347.59							44,000.00				550.00	570.59	570.59				

支出总表

填报单位：湖南省结核病防治所

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	47,468.18	24,808.19	22,659.99			
302	湖南省卫生健康委员会	47,468.18	24,808.19	22,659.99			
302016	湖南省结核病防治所	47,468.18	24,808.19	22,659.99			
206	科学技术支出	11.89		11.89			
20604	技术与开发	9.00		9.00			
2060499	其他技术与开发支出	9.00		9.00			
20607	科学技术普及	2.89		2.89			
2060799	其他科学技术普及支出	2.89		2.89			
210	卫生健康支出	47,456.29	24,808.19	22,648.10			
21002	公立医院	69.00		69.00			
2100299	其他公立医院支出	69.00		69.00			
21004	公共卫生	46,955.38	24,808.19	22,147.19			
2100401	疾病预防控制机构	46,795.59	24,808.19	21,987.40			
2100409	重大公共卫生服务	125.79		125.79			
2100499	其他公共卫生支出	34.00		34.00			
21099	其他卫生健康支出	431.90		431.90			
2109999	其他卫生健康支出	431.90		431.90			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	47,468.18					45,005.15	2,063.03			400.00			
			302	湖南省卫生健康委员会	47,468.18					45,005.15	2,063.03			400.00			
			302016	湖南省结核病防治所	47,468.18					45,005.15	2,063.03			400.00			
206	04	99	302016	其他技术与开发支出	9.00					9.00							
206	07	99	302016	其他科学技术普及支出	2.89					2.89							
210	02	99	302016	其他公立医院支出	69.00					69.00							
210	04	01	302016	疾病预防控制机构	46,795.59					44,753.19	1,642.40			400.00			
210	04	09	302016	重大公共卫生服务	125.79					125.79							
210	04	99	302016	其他公共卫生支出	34.00					34.00							
210	99	99	302016	其他卫生健康支出	431.90					11.28	420.63						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	47,468.18	24,808.19	20,295.19	4,113.00	400.00	22,659.99	20,596.96				2,063.03				
			302	湖南省卫生健康委员会	47,468.18	24,808.19	20,295.19	4,113.00	400.00	22,659.99	20,596.96				2,063.03				
			302016	湖南省结核病防治所	47,468.18	24,808.19	20,295.19	4,113.00	400.00	22,659.99	20,596.96				2,063.03				
206	04	99	302016	其他技术与开发支出	9.00					9.00	9.00								
206	07	99	302016	其他科学技术普及支出	2.89					2.89	2.89								
210	02	99	302016	其他公立医院支出	69.00					69.00	69.00								
210	04	01	302016	疾病预防控制机构	46,795.59	24,808.19	20,295.19	4,113.00	400.00	21,987.40	20,345.00				1,642.40				
210	04	09	302016	重大公共卫生服务	125.79					125.79	125.79								
210	04	99	302016	其他公共卫生支出	34.00					34.00	34.00								
210	99	99	302016	其他卫生健康支出	431.90					431.90	11.28				420.63				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,347.59	一、本年支出	2,918.18
（一）一般公共预算拨款	2,347.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	570.59	（四）科学技术支出	11.89
（一）一般公共预算拨款	570.59	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,906.29
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,918.18	支 出 总 计	2,918.18

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省结核病防治所

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2, 918. 18	2, 245. 59	2, 245. 59	0. 00	0. 00	672. 59
302	湖南省卫生健康委员会	2, 918. 18	2, 245. 59	2, 245. 59	0. 00	0. 00	672. 59
302016	湖南省结核病防治所	2, 918. 18	2, 245. 59	2, 245. 59	0. 00	0. 00	672. 59
206	科学技术支出	11. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 89
04	技术与开发	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 00
2060499	其他技术与开发支出	9. 00					9. 00
07	科学技术普及	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 89
2060799	其他科学技术普及支出	2. 89					2. 89
210	卫生健康支出	2, 906. 29	2, 245. 59	2, 245. 59	0. 00	0. 00	660. 70
02	公立医院	69. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	69. 00
2100299	其他公立医院支出	69. 00					69. 00
04	公共卫生	2, 405. 38	2, 245. 59	2, 245. 59	0. 00	0. 00	159. 79
2100401	疾病预防控制机构	2, 245. 59	2, 245. 59	2, 245. 59			
2100409	重大公共卫生服务	125. 79					125. 79
2100499	其他公共卫生支出	34. 00					34. 00
99	其他卫生健康支出	431. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	431. 90
2109999	其他卫生健康支出	431. 90					431. 90

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省结核病防治所

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	2, 245. 59						2, 245. 59	2, 245. 59	
			302	湖南省卫生健康委员会	2, 245. 59						2, 245. 59	2, 245. 59	
			302016	湖南省结核病防治所	2, 245. 59						2, 245. 59	2, 245. 59	
210	04	01	302016	疾病预防控制机构	2, 245. 59						2, 245. 59	2, 245. 59	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,245.59	1,885.59	1,885.59				360.00	360.00									
			302	湖南省卫生健康委员会	2,245.59	1,885.59	1,885.59				360.00	360.00									
			302016	湖南省结核病防治所	2,245.59	1,885.59	1,885.59				360.00	360.00									
210	04	01	302016	疾病预防控制中心	2,245.59	1,885.59	1,885.59				360.00	360.00									

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省结核病防治所

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	102.00	102.00	102.00				102.00			
302	湖南省卫生健康委员会	102.00	102.00	102.00				102.00			
302	省级专项资金	102.00	102.00	102.00				102.00			
302016	公共卫生专项	102.00	102.00	102.00				102.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
302	湖南省卫生健康委员会		102.00	102.00												
	公共卫生专项		102.00	102.00												
302	公共卫生专项	医疗服务保障	94.00	94.00			1. 持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 2. 改善群众就医环境，提高服务质量，提升医疗服务能力； 3. 加强卫生健康人才队伍建设，不断优化专业结构。	1. 药品卫生耗材零差价销售人次=2023年度住院人次+2023年度门诊用药人次。 2. 人才队伍建设培训人次≥10 3. 医务人员下基层帮扶人数≥3人	1. 药品卫生材料的零差价覆盖率≥98% 2. 培训合格率100% 3. 帮扶医务人员职称均为主治医生以上	本年度完成	无	药品卫生耗材销售价等于成本价	1. 以人民健康为中心，减轻患者就医负担。 2. 为结核病患者服务，提高诊疗技术水平。 3. 提高帮扶医院的诊疗服务能力	无	为无结核社区推广做准备	患者满意度≥90%
302	公共卫生专项	疾病控制	8.00	8.00			培养高层次人才	卫生健康高层次人才培养人次≥2人	达到医学学科青年骨干人才评审标准	2023年-2025年完成	培养经费≥8万元	无	推进高层次骨干人才科研创新	无	提高结核病防治水平和诊断能力	人才培养满意度≥90%

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南省结核病防治所

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金 拨款	财政专户管 理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	47,468.18	2,347.59	0.00	0.00	45,120.59	24,808.19	22,659.99				
湖南省结核病防治所	47,468.18	2,347.59			45,120.59	24,808.19	22,659.99	湖南省胸科医院与湖南省结核病防治所院所一家，始建于1950年，属省卫健委直属公共卫生事业单位，承担着全省结核病预防控制、临床诊治、科学研究和技术指导工作，是湖南省结核病预防控制中心、湖南省结核病临床诊治质量控制中心、湖南省耐药结核病研究中心、湖南省难治性（耐药）结核病治疗定点医院、省工伤医保尘肺合并结核治疗定点医院、中南大学公共卫生与预防医学教学基地、湖南省研究生培养创新基地等，是全省一家集防、治、研、教于一体的三级甲等结核病专科医院。 全院在职职工600余人，其中中高级职称专业技术人员近200人，国务院津贴2人，二级岗位2人，卫生部职业专家库11人，省225人才工程2人。尤其在难治性、耐药性结核、结核合并其它疾病、抗结核药物不良反应的治疗和处置方面有一支强大的技术团队，在全国颇具影响力。 七十多年来，医院遵循“服务民众，促进健康”的宗旨，充分发挥“防治一体”的人才、技术优势，高标准发展临床医疗业务。诊疗科目设有结核内科、呼吸内科、消化内科、耐药结核病专科、尘肺合并结核病诊疗中心、肿瘤诊疗中心、外科、	目标1：积极推进肺结核防治改革深度试点工作，探索结核病诊断模式,及早发现肺结核病人。 目标2：完成全省28市次、56县次督导任务。 目标3：完成全省结核病定点医院业务培训。 目标4：以人才技术为导向，提升医疗业务能力。 目标5：结核病防治研究科研课题申报5项。	结核病患者治疗和管理人数大于等于50000例； 肺结核患者治疗好转率大于等于90%； 结核病防治研究课题完成进度大于等于30%； 医疗收支结余大于等于0万元	资产负债率逐年增长无； 门诊次均费用降低元； 及时发现治疗患者，控制传染源。患者发现率较上年有所增长无； 群众疾病预防知识知晓水平逐步提高无

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南省结核病防治所

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标		
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			产出指标	效益指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出					项目支出
								介入外科、胸外科、重症监护科、骨科、康复治疗中心、麻醉手术科、健康管理中心等等30多个临床医技科室。业务范围涉及全省结核病的预防控制、全省结核病治疗的技术指导、各类结核病的临床诊断和治疗,在各类结核病的诊断、鉴别诊断、临床治疗上有独到之处，疾病治疗疗效显著，深受广大患者的信赖和赞誉。医院拥有先进的医疗设备，核磁共振、64排CT、DR、PCR、内镜超声、内外科胸腔镜、全自动抗结核病药物测定系统、BD960系统、全自动生化仪等，在全国同行业中居领先地位。 湖南省胸科医院是全省结核病预防控制与临床诊疗的龙头单位。全院职工秉承“精、诚、仁、和”的院训，坚持“病人至上，质量为本，追求卓越，争创一流”的服务理念，以高尚的医德和精湛的技术为全省人民提供优质的健康服务。			