

2023 年湖南省职业病防治院预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（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，是湖南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

2022 年，我院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 591 人（在编 411 人），卫生专业技术人员占 86.46%，其中高级职称人员 121 人（正高 23 人，副高 98 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 51 个。

公共卫生科室设有职业病防治科（应急办）、放射卫生防护所、职业卫生一科、职业卫生二科、健康管理中心、毒理实验室、中心实验室、环境影响评价科等 8 个科室。

临床医技科室设有门急诊部、职业病一科（中毒医学科）、

职业病二科、职业病三科、职业病四科、职业病五科、妇产中心、内一科、内二科、外科（乳甲科）、骨科、疼痛科、麻醉手术室、临床医学研究中心等 21 个科室。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。本预算为单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 38242.56 万元。其中：一般公共预算拨款 3720.91 万元（财政基本拨款 3395.91 万元，财政项目拨款 325 万元）；事业收入 33861.5 万元；上年结转财政拨款收入 660.15 万元。

收入较去年增加 8588.46 万元，主要是当年财政拨款收入增加 139.1 万元，事业收入增加 8861.5 万元，上年结转结余经费减少 412.14 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 38242.56 元。其中：社会保障和就业支出 1047.91 万元，卫生健康支出 36493.77 万元，节能环保支出 0.89 万元，住房保障支出 700 万元。

支出较去年增加 8588.46 万元。其中：科学技术支出减少 9.08 万元，社会保障就业支出减少 327.16 万元，卫生健康支出增加 8883.81 万元（主要是工资福利支出、一般商品和服务支出、资本性支出有较大增加），节能环保支出增加 0.89 万元，住房保障支出增加 40 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4381.06 万元。

其中：社会保障和就业支出 607.91 万元，占 13.88%；卫生健康支出 3072.27 万元，占 70.13%；节能环保支出 0.89 万元，占 0.02%；住房保障支出 700 万元，占 15.97 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 3395.91 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。包括用于工资福利、对个人和家庭的补助等人员经费以及公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 985.15 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：其他公立医院支出 72.63 万元，主要用于公立医院改革费用开支；其他公共卫生支出 436.06 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；其他卫生健康支出 475.58 万元，主要用于公立医院修缮购置、卫生健康补助项目开支；节能环保支出 0.89 万元，主要用于能源节约方面开支。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位无财政拨款的机关运行经费。单位自有资金公用经费支出 6747.87 万元，比上年增加 4222.9 万元，上升 267.25%。增幅较大原因一是受人事劳务外包、外聘专家增加以及药物临床试验受试者费用增长造成劳务费增加；二是物业管理外包需一次性签约 3 年导

致物业管理费用增加；三是由于单位业务量增长水电气等能源费用增加等。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位无纳入一般公共预算拨款的“三公”经费预算数。事业收入形成的“三公”经费预算数为 100 万元。其中公务接待费用安排 10 万元，公务用车运行维护费安排 70 万元（无公务用车购置费用），因公出国费用安排费 20 万元。

2023 年度“三公”经费预算与上年持平，无增减。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位无财政拨款的一般性支出。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 18014.59 万元。其中：

货物类采购（设备、专用材料）预算 10079.61 万元。主要是通用、专用设备、信息网络设备采购以及专用材料、药品采购；

工程类（资本性支出）采购预算 7340 万元，主要用于职业病诊疗康复培训中心提质工程及其他院内道路、新老食堂改造等开支；

服务类采购预算 594.98 万元，主要用于委托审计业务、其他劳务服务等开支。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位无公务用车，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 24 台。2023 年拟新增配置其

他业务用车 1 辆，新增配备单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 38242.56 万元，其中，基本支出 18887.82 万元，项目支出 19354.74 万元。无重点项目预算。

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。