

2023年单位预算公开表

单位代码： 302015

单位名称： 湖南省职业病防治院

联系电话：

2023年单位预算公开表目录

一、单位预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
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	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
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	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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	省级专项资金预算汇总表.....	20
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	省级专项资金绩效目标表.....	21
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	其他项目支出绩效目标表.....	22
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	部门整体支出绩效目标表.....	23
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			

收 支 总 表

填报单位：湖南省职业病防治院

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	3,720.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	18,887.82	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,720.91	二、公共安全支出		工资福利支出	11,723.25	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	6,747.87	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		对个人和家庭的补助	416.70	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	19,354.74	五、对事业单位经常性补助	26,684.07
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,047.91	按项目管理的商品和服务支出	8,212.95	六、对事业单位资本性补助	10,791.79
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	36,493.77	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	0.89	债务利息及费用支出	350.00	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	416.70
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	10,791.79	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	350.00
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	700.00				
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	33,861.50	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		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	37,582.41	本 年 支 出 合 计	38,242.56	本 年 支 出 合 计	38,242.56	本 年 支 出 合 计	38,242.56
上年结转结余	660.15	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38,242.56	支 出 总 计	38,242.56	支 出 总 计	38,242.56	支 出 总 计	38,242.56

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：湖南省职业病防治院

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	38,242.56	37,582.41	3,720.91							33,861.50					660.15	660.15				
302	湖南省卫生健康委员会	38,242.56	37,582.41	3,720.91							33,861.50					660.15	660.15				
302015	湖南省职业病防治院	38,242.56	37,582.41	3,720.91							33,861.50					660.15	660.15				

支出总表

填报单位：湖南省职业病防治院

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	38,242.56	18,887.82	19,354.74			
302	湖南省卫生健康委员会	38,242.56	18,887.82	19,354.74			
302015	湖南省职业病防治院	38,242.56	18,887.82	19,354.74			
208	社会保障和就业支出	1,047.91	1,047.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,047.91	1,047.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.91	1,047.91				
210	卫生健康支出	36,493.77	17,139.91	19,353.86			
21002	公立医院	72.63		72.63			
2100299	其他公立医院支出	72.63		72.63			
21004	公共卫生	35,945.56	17,139.91	18,805.65			
2100401	疾病预防控制机构	35,509.50	17,139.91	18,369.59			
2100499	其他公共卫生支出	436.06		436.06			
21099	其他卫生健康支出	475.58		475.58			
2109999	其他卫生健康支出	475.58		475.58			
211	节能环保支出	0.89		0.89			
21110	能源节约利用	0.89		0.89			
2111001	能源节约利用	0.89		0.89			
221	住房保障支出	700.00	700.00				
22102	住房改革支出	700.00	700.00				
2210201	住房公积金	700.00	700.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省职业病防治院

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	38,242.56					26,684.07	10,791.79			416.70		350.00	
			302	湖南省卫生健康委员会	38,242.56					26,684.07	10,791.79			416.70		350.00	
			302015	湖南省职业病防治院	38,242.56					26,684.07	10,791.79			416.70		350.00	
208	05	05	302015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.91					1,047.91							
210	02	99	302015	其他公立医院支出	72.63					72.63							
210	04	01	302015	疾病预防控制机构	35,509.50					24,396.59	10,346.21			416.70		350.00	
210	04	99	302015	其他公共卫生支出	436.06					436.06							
210	99	99	302015	其他卫生健康支出	475.58					30.00	445.58						
211	10	01	302015	能源节约利用	0.89					0.89							
221	02	01	302015	住房公积金	700.00					700.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,720.91	一、本年支出	4,381.06
（一）一般公共预算拨款	3,720.91	（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	660.15	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	660.15	（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	607.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3,072.27
		（八）节能环保支出	0.89
		（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	700.00
		（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	4,381.06	支 出 总 计	4,381.06

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	4,381.06	3,395.91	3,365.91	30.00	0.00	985.15
302	湖南省卫生健康委员会	4,381.06	3,395.91	3,365.91	30.00	0.00	985.15
302015	湖南省职业病防治院	4,381.06	3,395.91	3,365.91	30.00	0.00	985.15
208	社会保障和就业支出	607.91	607.91	607.91	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	607.91	607.91	607.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.91	607.91	607.91			
210	卫生健康支出	3,072.27	2,088.00	2,058.00	30.00	0.00	984.27
02	公立医院	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	72.63
2100299	其他公立医院支出	72.63					72.63
04	公共卫生	2,524.06	2,088.00	2,058.00	30.00	0.00	436.06
2100401	疾病预防控制机构	2,088.00	2,088.00	2,058.00	30.00		
2100499	其他公共卫生支出	436.06					436.06
99	其他卫生健康支出	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	475.58
2109999	其他卫生健康支出	475.58					475.58
211	节能环保支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
10	能源节约利用	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2111001	能源节约利用	0.89					0.89
221	住房保障支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.00	700.00	700.00			

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：湖南省职业病防治院

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	3,365.91						3,365.91	3,365.91	
			302	湖南省卫生健康委员会	3,365.91						3,365.91	3,365.91	
			302015	湖南省职业病防治院	3,365.91						3,365.91	3,365.91	
208	05	05	302015	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	607.91						607.91	607.91	
210	04	01	302015	疾病预防控制机构	2,058.00						2,058.00	2,058.00	
221	02	01	302015	住房公积金	700.00						700.00	700.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省职业病防治院

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	3,365.91	1,660.00	1,600.00	60.00			607.91	607.91					700.00	398.00			398.00
			302	湖南省卫生健康委员会	3,365.91	1,660.00	1,600.00	60.00			607.91	607.91					700.00	398.00			398.00
			302015	湖南省职业病防治院	3,365.91	1,660.00	1,600.00	60.00			607.91	607.91					700.00	398.00			398.00
208	05	05	302015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.91						607.91	607.91									
210	04	01	302015	疾病预防控制中心	2,058.00	1,660.00	1,600.00	60.00										398.00			398.00
221	02	01	302015	住房公积金	700.00												700.00				

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：湖南省职业病防治院

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	30.00				30.00	
			302	湖南省卫生健康委员会	30.00				30.00	
			302015	湖南省职业病防治院	30.00				30.00	
210	04	01	302015	疾病预防控制机构	30.00				30.00	

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：湖南省职业病防治院

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：湖南省职业病防治院

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：湖南省职业病防治院

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	
302015	湖南省职业病防治院						

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省职业病防治院

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
			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：湖南省职业病防治院

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：湖南省职业病防治院

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：湖南省职业病防治院

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	325.00	325.00	325.00				325.00			
302015	湖南省职业病防治院	325.00	325.00	325.00				325.00			
302015	省级专项资金	325.00	325.00	325.00				325.00			
302015	公共卫生专项	325.00	325.00	325.00				325.00			

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：湖南省职业病防治院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		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
302015	湖南省职业病防治院		325.00	325.00												
	公共卫生专项		325.00	325.00												
302015	公共卫生专项	医疗服务保障	75.00	75.00			持续深化公立医院综合改革，强化医疗质量安全，稳步提升医疗服务能力。	推动省级重点专科建设，加强医疗服务人才队伍建设，提升医疗质量控制水平。	患者住院比例较上年提高，自付费用有所降低，单位医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高。	2023年度内完成相关工作事项，医疗服务水平达到预期目标。	重点专科建设项目20万元，省属公立医院改革补助33万元，卫生科研课题2万元，病人欠费15万元，医疗质量中心质控5万元	经济效益进一步增强。	临床服务能力提升，在岗卫技人员服务能力提升，医院门诊人次与出院人次比较上年降低。	坚持绿色环保高效运行。	职业病防治水平和职业健康管理人才队伍素质持续提高。	患者满意度大于90%，接受培训相关人员满意度80%，从事卫生科研相关人员满意度80。
302015	公共卫生专项	疾病控制	250.00	250.00			持续优化公共卫生职能，培养全省职业病诊断及治疗专业人才，加强全省范围内职业病危害调查，强化职业健康管理人才队伍培养。	强化职业健康人才队伍建设，举办各类职业健康人才培训5825人次。	职业病患者救治比例较上年提高，职业病诊断和救治能力较上年提高，职业健康宣传范围及职业健康人才培训力度较上年提高。	2023年度内完成相关工作事项，实现年初预期目标。	职业病防治200万元，卫生监督15万元，突发公共卫生事件卫生应急20万元，卫生适宜技术推广5万元，卫生健康高层次人才计划10万元。	经济效益进一步增强。	职业病防治能力得到提升，救助对象身体素质全面提高，职业病患者死亡率不断降低，不发生放射辐射、职业中毒等安全事件。	坚持绿色环保高效运行。	职业病防治水平和职业健康管理人才队伍素质持续提高。	职业病患者满意度95%，职业病治疗诊断人员培训满意度90%，尘肺病农民工满意度90%。

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省职业病防治院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	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								
			本级支出	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
302015	湖南省职业病防治院	33,861.50	33,861.50		全面贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为主线，践行“一切为了人民健康”发展思想，努力提供卓越服务，持续推动职业健康事业高质量发展。	全面贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为主线，践行“一切为了人民健康”发展思想，努力提供卓越服务，持续推动职业健康事业高质量发展。	2023年度内完成相关工作事项，实现年初预期目标。	建设高质量职业健康管理和医疗服务人才队伍，努力提供卓越服务，持续推动职业健康事业高质量发展。	按计划推进各项工作。	厉行节约，争取发挥资金最大经济效益	经济效益进一步增强。	维护人民群众健康权益水平进一步提高。	坚持绿色环保高效运行。	职业病防治水平和职业健康管理人才队伍素质持续提高。	社会公益或服务对象满意度指标大于90%。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省职业病防治院

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：	38,242.56	4,381.06	0.00	0.00	33,861.50	18,887.82	19,354.74				
湖南省职业病防治院	38,242.56	4,381.06	0.00	0.00	33,861.50	18,887.82	19,354.74	我院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”。	全面贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为主线，践行“一切为了人民健康”发展思想，努力提供卓越服务，持续推动职业健康事业高质量发展。	按时保质完成国家项目工作；建立尘肺农民工救治救助长效机制；推进省职业病危害工程防护中心建设；强化质量控制推动职业健康规范管理；稳步提升卫生应急救援能力；持续开展诊断培训工作。	加强医疗质量控制建设，认真贯彻落实国家和省重点项目，优质开展技术服务，强化人才队伍建设和科研教学能力。