

2023年度
湖南省职业病防治院决算

目录

第一部分湖南省职业病防治院单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省职业病防治院概况

一、 单位职责

（一） 单位概况

湖南省职业病防治院（南华大学附属职业病防治院）建于 1961 年，是全国最早的三级甲等职业病防治院、国家区域性核辐射损伤医疗救治基地、国家化学中毒医疗救治湖南基地、国家人社部博士后科研工作站、国家职业病药物临床试验研究机构、国家农业部良好实验室、华中地区职业病防治中心，是湖南省职业病临床医学研究中心、湖南省职业病防治五大质量控制中心、湖南省化学毒物与重金属检测中心、湖南省尘肺病和中毒救治联盟主席单位。职业病科为首批“国家临床重点专科”。

院区现有面积 90 亩，开放床位数 716 张， 2023 年实有高级职称 128 人，国家职业卫生和放射卫生标委会成员 4 人，俄罗斯医科院国立职业卫生研究所荣誉教授 3 人，中南大学硕士专业学位研究生兼职导师 14 人，南华大学公共卫生硕士研究生兼职导师 12 人，湖南省卫生健康高层次人才 2 人。

（二） 职能职责

湖南省职业病防治院主要承担承担职业病防治、化学中毒和核辐射事故现场处置、医疗救治、综合医疗；主要开展：职业病预防、诊断、治疗、康复，职业病、化学中毒、核辐射事故医学应急救援，职业健康检查、职业卫生和放射卫生评价与检测、健康相关产品毒性鉴定和检测，综合临床医疗，

医学教学和科研等职能。

主要职责是承担国家职业病防治项目，组织开展全省职业病及危害因素监测、职业病防治能力提升、职业病防治人才培养等；承担职业卫生和放射卫生教学培训、科学研究；承担职业卫生和放射卫生技术指导、质量控制；开展职业健康宣教和健康促进工作；开展职业健康风险评估，职业卫生、放射卫生、实验室检测技术服务；开展职业病诊断、治疗、康复、职业健康体检以及相关综合医疗；承担核辐射和核事故、化学中毒监测预警、现场处置、医学救援；承担省委省政府、省卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省职业病防治院内设机构包括：党政内设机构、公卫业务科室、临床医技科室共 47 个。

党政内设机构：党群部、办公室、人力资源部、纪检办、财务部、医务部、护理部、医保部、审计办、科教部、后勤服务部、招标采购办、物资供应部、老干办等 14 个科室。

公卫业务科室：职业健康部、质量管理部、毒理安全评价中心、健康管理中心、产品检测服务中心、中心实验室等 6 个基地应急和职业病防控科室。

临床医技科室：门急诊部、中毒医学科、职业性肺病一科、职业性肺病二科、职业性肺病三科、职业性肺病四科、

内一科、内二科、普外科、骨科、重症医学科、妇产中心、医美中心、疼痛科、麻醉手术科、放射科、超声科、医学检验科、心肺功能科、药学部、I 期临床试验研究室、感染预防与控制科、数据管理中心、临床医疗服务中心、口腔医学中心、内镜中心、消毒供应中心等 27 个科室（班组）。

（二）决算单位构成

湖南省职业病防治院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省职业病防治院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省职业病防治院

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,909.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	30,997.46	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	520.15	八、社会保障和就业支出	39	777.04
	9		九、卫生健康支出	40	34,122.91
	10		十、节能环保支出	41	20.89
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	706.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	39,426.82	本年支出合计	58	35,629.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	4,090.19
年初结转和结余	29	686.76	年末结转和结余	60	393.69
	30			61	
总计	31	40,113.58	总计	62	40,113.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省职业病防治院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,426.82	7,909.22	0.00	30,997.46	0.00	0.00	520.15
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.26	620.91	0.00	156.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.26	607.91	0.00	156.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.26	607.91	0.00	156.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,912.69	6,558.31	0.00	30,834.23	0.00	0.00	520.15
21001	卫生健康管理事务	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,016.94	3,662.56	0.00	30,834.23	0.00	0.00	520.15
2100401	疾病预防控制机构	33,963.82	2,609.44	0.00	30,834.23	0.00	0.00	520.15
2100409	重大公共卫生服务	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,480.45	1,480.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,480.45	1,480.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	706.88	700.00	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	706.88	700.00	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.88	700.00	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省职业病防治院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,629.71	21,465.58	14,164.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.04	764.26	12.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.26	764.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.26	764.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,122.91	19,994.45	14,128.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	544.53	0.00	544.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	521.53	0.00	521.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30,765.24	19,581.15	11,184.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	29,873.63	19,581.15	10,292.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.12	0.00	212.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	574.35	0.00	574.35	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,504.06	0.00	1,504.06	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,504.06	0.00	1,504.06	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	887.58	0.00	887.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	887.58	0.00	887.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	706.88	706.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	706.88	706.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.88	706.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省职业病防治院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,909.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	620.69	620.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,858.72	6,858.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.89	20.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	700.00	700.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,909.22	本年支出合计	59	8,202.29	8,202.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	686.76	年末财政拨款结转和结余	60	393.69	393.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	686.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,595.98	总计	64	8,595.98	8,595.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南省职业病防治院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8, 202. 29	3, 809. 21	4, 393. 08
206	科学技术支出	2. 00	0. 00	2. 00
20602	基础研究	2. 00	0. 00	2. 00
2060203	自然科学基金	2. 00	0. 00	2. 00
20607	科学技术普及	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	620. 69	607. 91	12. 78
20801	人力资源和社会保障管理事务	12. 78	0. 00	12. 78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12. 78	0. 00	12. 78
20805	行政事业单位养老支出	607. 91	607. 91	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607. 91	607. 91	0. 00
210	卫生健康支出	6, 858. 72	2, 501. 30	4, 357. 42
21001	卫生健康管理事务	413. 30	413. 30	0. 00
2100101	行政运行	413. 30	413. 30	0. 00
21002	公立医院	544. 53	0. 00	544. 53
2100201	综合医院	23. 00	0. 00	23. 00
2100299	其他公立医院支出	521. 53	0. 00	521. 53
21004	公共卫生	3, 501. 04	2, 088. 00	1, 413. 04
2100401	疾病预防控制机构	2, 609. 44	2, 088. 00	521. 44
2100409	重大公共卫生服务	105. 14	0. 00	105. 14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212. 12	0. 00	212. 12
2100499	其他公共卫生支出	574. 35	0. 00	574. 35
21013	医疗救助	1, 504. 06	0. 00	1, 504. 06
2101399	其他医疗救助支出	1, 504. 06	0. 00	1, 504. 06
21014	优抚对象医疗	8. 21	0. 00	8. 21
2101401	优抚对象医疗补助	8. 21	0. 00	8. 21
21099	其他卫生健康支出	887. 58	0. 00	887. 58
2109999	其他卫生健康支出	887. 58	0. 00	887. 58
211	节能环保支出	20. 89	0. 00	20. 89
21110	能源节约利用	20. 89	0. 00	20. 89
2111001	能源节约利用	20. 89	0. 00	20. 89
221	住房保障支出	700. 00	700. 00	0. 00
22102	住房改革支出	700. 00	700. 00	0. 00
2210201	住房公积金	700. 00	700. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南省职业病防治院

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,625.33	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,311.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	592.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	413.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	700.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.67	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	150.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,809.21	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南省职业病防治院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位:万元

部门：湖南省职业病防治院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位:万元

部门：湖南省职业病防治院

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 75056.53 万元。与上年相比，增加 8451.2 万元，增长 12.69%，主要是因为当年财政拨款、事业收入均较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39426.82 万元，其中：财政拨款收入 7909.22 万元，占 20.06%；事业收入 30997.46 万元，占 78.62%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 520.15 万元，占 1.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 35629.71 万元，其中：基本支出 21465.58 万元，占 60.25%；项目支出 14164.13 万元，占 39.75%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 16111.5 万元，与上年相比，增加 2312.01 万元，增长 16.75%，主要是因为当年财政拨款较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 8202.29 万元，占本年支出合计的 23.02%，与上年相比，财政拨款支出增加 1108.56 万

元，增长 15.63%，主要是因为 2023 年使用上年财政拨款结转增加，本年财政拨款结转较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8202.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.00 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 620.69 万元，占 7.57%；卫生健康支出 6858.72 万元，占 83.62%；节能环保支出 20.88 万元，占 0.25%；住房保障支出 700.00 万元，占 8.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 4381.06 万元，支出决算数为 8202.29 万元，完成年度预算 187.22%，其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 2.00 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达自然科学基金专项经费 5.00 万元，另结转至 2024 年度 3.00 万元。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比，当年财政下达其他科学技术普及支出专项经费 5.00 万元均结转至 2024 年度。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 12.78 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达其他人力资源和社会保障管理事务支出专项 13.00 万元，另结转至 2024 年度 0.22 万元。

4. 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）。

年初预算 607.91 万元，支出决算为 607.91 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 413.30 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达行政运行专项经费 413.30 万元。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 72.63 万元，支出决算为 521.53 万元，完成年初预算的 718.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达其他公立医院支出专项 450.00 万元，另结转至 2024 年度 1.10 万元。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 23.00 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是当年财政下达综合医院支出专项 23.00 万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算 2088.00 万元，支出决算为 2609.44 万元，完成年初预算的 124.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达疾病预防控制支出专项 521.44 万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 105.14 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达其他公共卫生支出专项 164.00 万元，另结转至 2024 年度 58.86 万元。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 212.12 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达其他公共卫生支出专项 212.12 万元。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算 436.06 万元，支出决算为 574.34 万元，完成

年初预算的 131.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达其他公共卫生支出专项 423.00 万元，另结转至 2024 年度 284.72 万元。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 1504.06 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达其他医疗救助专项 1504.06 万元。

13. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 8.21 万元，由于年初预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达优抚对象医疗补助专项 9.00 万元，另结转至 2024 年度 0.79 万元。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 475.58 万元，支出决算为 887.58 万元，完成年初预算的 186.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达其他卫生健康支出专项 452.00 万元，另结转至 2024 年度 40.00 万元。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算 0.88 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 2372%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政下达能源节约利用专项 20.00 万元。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 700.00 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3809.21 万元。其中：

人员经费 3809.21 万元，占基本支出的 100%，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、住房公积金、离休费、生活补助。

公用经费 0 万元，占基本支出 0%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由

于预算数为 0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费决算 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无开支。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，无开支。截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本单位无政府性基金收支，与上年相比持平。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度财政拨款支出机关运行经费支出 0 万元，与年初预算相比无增减，由于预算数为 0，无法计算增减百分比。

十、一般性支出情况

2023 年本单位开支会议费 3.47 万元。用于召开（参加）2023 年度职业与环境健康学术会议，人数 5 人，内容为改善环境与职业条件等；召开（参加）2023 年度第 23 届亚洲职业健康大会，人数 4 人，内容为职业健康、有价值的劳动者，从基本人权到未来可持续发展，从疫情职业健康、体面劳动、职业心理学、骨骼肌肉系统疾病等；召开（参加）中医治未病与体检后健康管理学术论坛暨 2023 五湖健康大会，人数 4 人，内容为健康管理学科建设与实践、如何提高基层医疗机构健康体检质量等。

开支培训费 390.06 万元。用于开展 2023 年中央和省属企业主要负责人职业健康管理人员职业健康培训，人数 238 人，内容主要是职业健康管理及相关业务知识学习；开展 2023 年国家职业病防治人才培训，人数 185 人，内容主要是监测评估和诊疗康复知识学习；开展 2022 年度全省食品饮用水放射性检测工作总结暨 2023 年度工作培训，人数 66 人，内容为食品饮用水放射性检测工作总结及相关业务学习；开展全省尘肺康复站骨干专项培训，人数 118 人，内容

为尘肺病康复站管理及相关业务知识学习及交流；开展 6 期全省从事尘肺康复医务工作人员能力提升、尘肺病相关知识讲座培训，人数 600 人，内容为尘肺康复诊疗工作及尘肺病相关知识讲座；开展湖南省基层医疗机构尘肺病康复骨干专项培训，人数 109 人，内容为尘肺病康复骨干专项业务学习等；开展对全省所有尘肺康复站建设情况调研、督导及业务培训，人数 88 人，内容为对全省所有尘肺康复站进行调研、督导、验收及业务培训；开展其他人员外出进修培训，人数 50 人，内容为专业知识培训。

2023 年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3256.90 万元，其中：政府采购货物支出 2235.77 万元、政府采购工程支出 282.82 万元、政府采购服务支出 738.31 万元。授予中小企业合同金额 738.31 万元，占政府采购支出总额的 22.67%。其中：授予小微企业合同金额 738.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程采购支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务采购支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 12 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 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 5 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 6 辆,其他用车均为单位业务用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 25 台(套)。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2023 年我院在院党委领导下认真落实省委、省政府的决策部署和省卫健委指示,坚持贯穿“一个主题”、聚力“两项创建”、驱动“三驾马车”、实施“四大规划”、抓好“五项重点”,高质发展迈出坚实步伐:通过国家(湖南)核辐射医疗应急队预验收,入选全省高质量发展示范性医院建设单位,挂牌南华大学附属职业病防治院,获评“全国医用辐射防护监测优秀单位”,各项业务指标持续增长,绩效管理工作全面开展,单位整体支出绩效目标完成情况良好,年度整体绩效目标顺利完成,整体支出绩效自评得分 98.88 分(详见附件附表),较好地完成了年度目标任务。

(二) 单位整体支出绩效情况

单位整体支出绩效情况详见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指用于预算单位自然科学基金科研方面的支出。
7. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。
8. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指公立医院除上述以外的其他用于公立医院方面的支出。
9. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指预算单位用于基本公共卫生服务的支出。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指预算单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指预算单位其他用于公共卫生方面的支出。

13. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）：指其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

14. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

19. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；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）及租用费、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附 件

附件

2023 年度湖南省职业病防治院 单位整体支出绩效自评报告

为进一步规范单位财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件规定和有关要求，我单位按照省财政厅、省卫健委要求开展了 2023 年单位整体支出绩效评价工作。本次绩效自评对象包括 2023 年度上级财政部门安排的一般公共预算支出、单位整体支出。其中，一般公共预算支出绩效自评中包括基本支出和项目支出。我单位成立了由财务部牵头，相关业务部门分工负责的绩效自评工作小组，并明确专班专人，组织开展绩效自评工作。按照绩效评价相关制度规定，制定绩效自评工作方案，全面对各项目执行情况和绩效目标的完成情况进行自查评价，并上报自查报告和相关绩效评价表格。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省职业病防治院（南华大学附属职业病防治院）建于 1961 年，是全国最早的三级甲等职业病防治院、国家区

域性核辐射损伤医疗救治基地、国家化学中毒医疗救治湖南基地、国家人社部博士后科研工作站、国家职业病药物临床试验研究机构、国家农业部良好实验室、华中地区职业病防治中心，是湖南省职业病临床医学研究中心、湖南省职业病防治五大质量控制中心、湖南省化学毒物与重金属检测中心、湖南省尘肺病和中毒救治联盟主席单位。职业病科为首批“国家临床重点专科”。

1. 单位职能职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，坚持以人民健康为中心，贯彻落实“健康中国”战略，为人民群众提供疾病预防、临床医疗、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（二）为健康企业创建提供技术服务。

（三）为接触职业危害人群提供职业病预防、诊断、治疗、康复等技术服务。

（四）开展职业卫生和放射卫生评价和检测、职业健康检查、健康相关产品毒性鉴定和检测服务，开展职业人群健康教育和健康促进。

（五）承担公共卫生和住院医师规范化培训等，医护人员继续医学教育任务，促进医学人才能力和水平的提升。

（六）加强人才队伍和学科建设；开展临床医学研究，推动职业病防治和综合医疗水平不断提升。

（七）开展对外交流和区域合作。

（八）承担上级布置的重大职业病防治项目工作，以及重大活动医疗保障任务和突发公共卫生应急事件的医疗卫生应急救援。

（九）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

2. 机构设置

湖南省职业病防治院内设机构包括：党政内设机构、公共卫生业务科室、临床医技科室共 47 个。

党政内设机构：党群部、办公室、人力资源部、纪检办、财务部、医务部、护理部、医保部、审计办、科教部、后勤服务部、招标采购办、物资供应部、老干办等 14 个科室。

公共卫生业务科室：职业健康部、质量管理部、毒理安全评价中心、健康管理中心、产品检测服务中心、中心实验室等 6 个基地应急和职业病防控科室。

临床医技科室：门急诊部、中毒医学科、职业性肺病一科、职业性肺病二科、职业性肺病三科、职业性肺病四科、内一科、内二科、普外科、骨科、重症医学科、妇产中心、医美中心、疼痛科、麻醉手术科、放射科、超声科、医学检验科、心肺功能科、药学部、I 期临床试验研究室、感染预

防与控制科、数据管理中心、临床医疗服务中心、口腔医学中心、内镜中心、消毒供应中心等 27 个科室（班组）。

3. 单位预算构成

本单位预算为湖南省职业病防治院本级预算。

4. 人员编制

本单位现有事业编制 455 名，其中财政拨款全额编制 309 名、差额编制 146 名。2022 年实际在岗职工 687 人，在编 423 人，经费自理 264 人。另有离休干部 4 人。

（二）单位绩效目标

1. 年度整体支出绩效目标

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。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。

2. 专项资金绩效目标

2023 年度上级下达我单位财政专项资金共 13 大项 37 小项（含年初结转和结余），其中财政拨款收入 14557.81 万元，财政拨款支出 14164.10 万元，结转下年度 393.69 万元，执行率 97.3%。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度纳入本次绩效自评范围的一般公共预算财政拨款收入 8595.98 万元，具体包括：年初结转和结余 686.76 万元（均为项目支出结转和结余），当年财政拨款 7909.22 万元，其中：基本支出收入 3809.21 万元，项目支出收入 4100.01 万元。

纳入本次绩效自评范围的 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8202.29 万元，具体包括：基本支出 3809.21 万元，项目支出 4393.08 万元。

（一）基本支出情况

1. 基本支出决算情况说明

我单位 2023 年度财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 3809.21 万元，本年支出 3809.21 万元。

（1）人员经费支出 3809.21 万元，占全部基本支出的 100%。其中：工资福利支出 3625.33 万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出；对个人和家庭的补助 183.88 万元，用于离休费、生活补助支出。

（2）公用经费 0 万元，占全部基本支出的 0%。

2. “三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）项目支出情况

项目支出年初结转和结余 686.76 万元，本年收入 4100.01 万元，本年支出 4393.08 万元，年末结转和结余 393.69 万元。

三、单位整体支出绩效情况

2023 年度单位整体收入 40113.58 万元（含上年结转 686.76 万元），支出 35629.71 万元，结余分配 4090.18 万元，结转下年度 393.69 万元，预算执行率 88.82%。

2023 年我单位主要完成了以下方面工作：

（一）贯穿“一个主题”，推动高质发展

一是主题教育走深走实；二是党建引领持续加强。推行党员积分管理，创建示范党支部，打造“一支部一品牌”；三是党风廉政建设从严从实。以“四级督导”为抓手，抓政治巡察整改落实，抓日常监督管理到位，抓集中整治自查自纠，推进清廉医院建设；四是干部培养出新用心。

（二）聚力“两项创建”，夯实发展根基

一是深入开展卓越服务示范医院创建；二是加快推进高质量发展示范性医院建设。积极推进三级公立医院绩效考核、医疗质量管理体系建设、DRG改革等中心工作，推动医院从量的积累向质的提升。

（三）驱动“三驾马车”，增加为民深度

一是公共卫生强支撑。以健康企业建设等“五大抓手”，推进职业健康保护行动；做实“五大质控中心”，做优国家

职业病防治项目；二是检验检测扩优势。项目覆盖 14 大类、5053 个参数、1.2 万个方法，实现健康相关产品全覆盖；三是临床医疗惠民生。建设尘肺病和化学中毒医疗救治 2 个联盟。新增 2 个国家临床重点专科培育项目，入选国家疼痛综合管理试点医院；签订双向转诊 16 家，救治救助尘肺病农民工 2.6 万人次。推进全球首创驱镉新药临床研究，有望破解镉中毒“无药可用”困局。

（四）实施“四大规划”，激活创新动能

一是出台学科建设五年规划；二是出台人才建设五年规划；三是出台基础建设五年规划；四是出台文化建设五年规划。

（五）抓好“五项重点”，强化内涵建设

一是四级督导严落实。优化运行机制，出台督查督办管理办法，推动重点工作落地落实；二是安全稳定守底线。开展四级督导+安全生产智慧管理试点，无缝对接省“安全生产监管平台”。连续四年获得委安全生产和平安建设“双优”单位；三是依法治院增定力。强化重大决策前的调查研究、可行论证、合法审查；四是精细管理提效能。完善财务内控体系，加强预算资金统筹，开展科室运营分析，开源节流提质增效；五是情系职工暖人心。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效方面

整体支出与年度预算安排差异较大，个别项目绩效目标未完成。一是财政项目经费年中拨款的不确定性造成年度实际收支大于年度预算收支安排，年度预算执行差异率较大；二是单位在实际发展过程中资金投入量较大，导致单位负债较高，对单位整体发展带来影响；三是项目执行部门当年项目工作开展进度慢，个别项目绩效目标未完成，经费预算执行率较未达 100%。

（二）资金下达与使用方面

一是编制内人员经费财政拨款不足，占用单位事业经费比重较大；二是专项资金分配不足，个别专项资金的下达比工作任务下达时间晚，部分专项资金指标下达的科目与实际工作任务也存在冲突。

六、下一步改进措施

（一）精简流程，促进资金及时拨付

上级财政部门加强项目资金监管同时，适当简化审批手续，加快资金拨付进度，减少中间环节，提高经费使用效率，提高资金使用效益。

（二）精准界定，明确资金使用范围、验收和拨付程序

专项资金指标下达时对专项资金具体使用范围界定不够清晰，上级财务部门下达项目资金指标时已直接下达到具体经济分类科目，项目承担部门有时只能根据资金经济科目

去调整项目资金的具体开支内容，项目承担部门与资金分配部门应结合任务与工作实际编制项目资金预算。

（三）结合实际，进一步优化绩效考核指标

根据项目特点调整评价工作安排。如：科研项目的实施周期一般为3年或以上，在前期绩效目标往往难以体现。建议细化评价标准及要求，调整绩效评价时间安排。

（四）进一步强化监督，强化项目管理责任

建议进一步改进督促措施，强化项目管理责任意识。一是职能（归口管理）部门要督促未按时完成项目的科室要抓紧时间，加快进度，保障项目工作尽快完成；二是强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识；三是对实施项目进行全流程动态管理；四是具体承担项目部门应增强法制意识，及时学习各级专项资金管理的政策法规，充分认识其严肃性、权威性和强制性，确保项目资金使用合理、合法。

附表：

2023 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省职业病防治院							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38242.56	40113.58	35629.71	10	88.82%	8.88	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：7909.22			其中：基本支出：21465.58				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：14164.13				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：32204.36							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。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。			年度内完成相关工作事项，实现年初预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	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			5	5	
			强化职业健康人才队伍建设，举办各类职业健康人才培训。		1454 人次	5	5	
		质量指标	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。	较上年提高	较上年提高	10	10	
			时效指标	2023 年度内完成相关工作事项，医疗服务水平达到预期目标。			10	10
		成本指标	经济成本不断降低	较上年降低	较上年降低	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益进一步增强	较上年增强	较上年增强	10	10	
		社会效益指标	临床医疗服务能力提升，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。	较上年增强	社会效益较上年增强	5	5	
			职业病防治、救治能力得到提升，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。			5	5	
		生态效益指标	坚持绿色环保高效运行	较上年增强	较上年增强	5	5	
	可持续影响指标	职业病防治水平和职业健康管理人才队伍素质持续提高			5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职业病患者满意度	≧95%	≧95%	4	4	
			职业病诊疗诊断人员培训满意度	≧90%	≧90%	3	3	
			尘肺病农民工满意度	≧90%	≧90%	3	3	
	总分						100	98.88