

2021年省级部门预算公开表

单位代码： 302015

单位名称： 湖南省职业病防治院

联系电话： 073185602004

2021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	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

预算01表

填报单位: 302015-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	3,349.61	一、一般公共服务支出	0.30	一、基本支出	15,297.51	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,349.61	二、公共安全支出		工资福利支出	12,887.51	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	2,225.00	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	5.00	对个人和家庭的补助	185.00	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	10,214.40	五、对事业单位经常性补助	21,496.21
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	2,037.41	按项目管理的商品和服务支出	6,383.70	六、对事业单位资本性补助	3,468.10
国有资产 (资产) 有偿使用收入		七、卫生健康支出	22,469.20	按项目管理的对个人和家庭的补助	62.60	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	300.00	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)	1,000.00	九、对个人和家庭的补助	247.60
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,468.10	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	300.00
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		十三、事业单位经营服务支出	
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		三、事业单位经营服务支出			
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	1,000.00				
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	22,000.00	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、上级单位补助收入		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	25,349.61	本 年 支 出 合 计	25,511.91	本 年 支 出 合 计	25,511.91	本 年 支 出 合 计	25,511.91
上年结转结余	162.30	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25,511.91	支 出 总 计	25,511.91	支 出 总 计	25,511.91	支 出 总 计	25,511.91

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。

预算02表

收 入 总 表

填报单位: 302015-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	上级单 位补助 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	25,511.91	25,349.61	3,349.61							22,000.00					162.30	162.30				
302	湖南省卫生健康委员会	25,511.91	25,349.61	3,349.61							22,000.00					162.30	162.30				
302015	湖南省职业病防治院	25,511.91	25,349.61	3,349.61							22,000.00					162.30	162.30				

预算03表

支出总表

填报单位：302015-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	25,511.91	15,297.51	10,214.40			
302	湖南省卫生健康委员会	25,511.91	15,297.51	10,214.40			
302015	湖南省职业病防治院	25,511.91	15,297.51	10,214.40			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2,037.41	2,037.41				
20805	行政事业单位养老支出	2,037.41	2,037.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,687.41	1,687.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00				
210	卫生健康支出	22,469.20	12,260.10	10,209.10			
21002	公立医院	72.90		72.90			
2100299	其他公立医院支出	72.90		72.90			
21004	公共卫生	22,396.10	12,260.10	10,136.00			
2100401	疾病预防控制机构	22,158.20	12,260.10	9,898.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.60		147.60			
2100499	其他公共卫生支出	90.30		90.30			
21006	中医药	0.20		0.20			
2100601	中医（民族医）药专项	0.20		0.20			
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00				
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00				
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：302015-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	25,511.91					21,496.21	3,468.10			247.60		300.00	
			302	湖南省卫生健康委员会	25,511.91					21,496.21	3,468.10			247.60		300.00	
			302015	湖南省职业病防治院	25,511.91					21,496.21	3,468.10			247.60		300.00	
201	32	99	302015	其他组织事务支出	0.30					0.30							
206	02	03	302015	自然科学基金	5.00					5.00							
208	05	05	302015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,687.41					1,687.41							
208	05	06	302015	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00					350.00							
210	02	99	302015	其他公立医院支出	72.90					72.90							
210	04	01	302015	疾病预防控制中心	22,158.20					18,205.10	3,468.10			185.00		300.00	
210	04	10	302015	突发公共卫生事件应急处理	147.60					85.00				62.60			
210	04	99	302015	其他公共卫生支出	90.30					90.30							
210	06	01	302015	中医（民族医）药专项	0.20					0.20							
221	02	01	302015	住房公积金	1,000.00					1,000.00							

‘填报单位：’ 302015-湖南省职业病防治院

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位：302015-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	3,349.61	一、本年支出	3,511.91
（一）一般公共预算拨款	3,349.61	（一）一般公共服务支出	0.30
（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	162.30	（四）科学技术支出	5.00
（一）一般公共预算拨款	162.30	（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	487.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,519.20
		（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	500.00
		（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	
收 入 总 计	3,511.91	支 出 总 计	3,511.91

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。

预算07表

一般公共预算支出表

填报单位：302015-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	3,511.91	3,195.61	3,155.61	40.00		316.30
302	湖南省卫生健康委员会	3,511.91	3,195.61	3,155.61	40.00		316.30
302015	湖南省职业病防治院	3,511.91	3,195.61	3,155.61	40.00		316.30
201	一般公共服务支出	0.30					0.30
20132	组织事务	0.30					0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30					0.30
206	科学技术支出	5.00					5.00
20602	基础研究	5.00					5.00
2060203	自然科学基金	5.00					5.00
208	社会保障和就业支出	487.41	487.41	487.41			
20805	行政事业单位养老支出	487.41	487.41	487.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	487.41	487.41	487.41			
210	卫生健康支出	2,519.20	2,208.20	2,168.20	40.00		311.00
21002	公立医院	72.90					72.90
2100299	其他公立医院支出	72.90					72.90
21004	公共卫生	2,446.10	2,208.20	2,168.20	40.00		237.90
2100401	疾病预防控制机构	2,208.20	2,208.20	2,168.20	40.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.60					147.60
2100499	其他公共卫生支出	90.30					90.30
21006	中医药	0.20					0.20
2100601	中医（民族医）药专项	0.20					0.20
221	住房保障支出	500.00	500.00	500.00			
22102	住房改革支出	500.00	500.00	500.00			
2210201	住房公积金	500.00	500.00	500.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位:302015-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	3,155.61						3,155.61	3,155.61	
			302	湖南省卫生健康委员会	3,155.61						3,155.61	3,155.61	
			302015	湖南省职业病防治院	3,155.61						3,155.61	3,155.61	
208	05	05	302015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.41						487.41	487.41	
210	04	01	302015	疾病预防控制机构	2,168.20						2,168.20	2,168.20	
221	02	01	302015	住房公积金	500.00						500.00	500.00	

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:302015-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	3,155.61	2,168.20	1,668.20	500.00			487.41	487.41					500.00				
			302	湖南省卫生健康委员会	3,155.61	2,168.20	1,668.20	500.00			487.41	487.41					500.00				
			302015	湖南省职业病防治院	3,155.61	2,168.20	1,668.20	500.00			487.41	487.41					500.00				
208	05	05	302015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.41						487.41	487.41									
210	04	01	302015	疾病预防控制机构	2,168.20	2,168.20	1,668.20	500.00													
221	02	01	302015	住房公积金	500.00												500.00				

注:不含上年结转结余。

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)

填报单位:302015-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	社会福利和救济	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	40.00				40.00	
			302	湖南省卫生健康委员会	40.00				40.00	
			302015	湖南省职业病防治院	40.00				40.00	
210	04	01	302015	疾病预防控制中心	40.00				40.00	

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位:302015-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	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	40.00	40.00											
			302	湖南省卫生健康委员会	40.00	40.00											
			302015	湖南省职业病防治院	40.00	40.00											
210	04	01	302015	疾病预防控制机构	40.00	40.00											

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位:302015-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

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:302015-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	

政府性基金预算支出表

填报单位：302015-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		

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）

填报单位:302015-湖南省职业病防治院

单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算支出表

填报单位：302015-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		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：302015-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		

省级专项资金预算汇总表

填报单位：302015-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	154.00	154.00	154.00				154.00			
302	湖南省卫生健康委员会	154.00	154.00	154.00				154.00			
302	公共卫生专项	154.00	154.00	154.00				154.00			
302	医疗服务与保障能力提 升	69.00	69.00	69.00				69.00			
302	疾病预防控制	85.00	85.00	85.00				85.00			

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。

预算23表

部门整体支出绩效目标表

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	25,511.91	3,349.61			22,162.30	15,297.51	10,214.40				
湖南省卫生健康委员会	25,511.91	3,349.61			22,162.30	15,297.51	10,214.40				