

# 2024 年湖南省职业病防治院预算

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位预算说明

### 第二部分 2024 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

# 第一部分 2024 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

湖南省职业病防治院建于 1961 年，是湖南省卫生健康委直属公益二类事业单位，集预防、医疗、康复与健康健康管理、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。

主要职能职责：一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；二是承担职业卫生和放射卫生教学培训、科学研究；三是承担职业卫生和放射卫生技术指导、质量控制；四是开展职业健康宣教和健康促进工作；五是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；六是开展职业病诊断、治疗、康复、职业健康体检以及相关综合医疗；七是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；八是承担省委省政府、省卫生健康委交办的其他任务。

### （二）机构设置

根据省编办调整核定，我单位现有事业编制 455 名（财政拨款全额编制 309 名）。现有在职人员 695 人（在编 423 人），专业技术人员占 86.46%，其中高级职称人员 137 人（正高 32 人，副高 105 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 53 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、公共卫生市场服务部、职业健康培训与职业病诊断办公室、产品检测中心等 10 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

湖南省职业病防治院无下属预算单位，仅含湖南省职业病防治院本级预算。

## 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 49576.80 万元。其中，一般公共预算拨款 4768.80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 44417.31 万元，上年结转财政项目拨款收入 390.69 万元。

收入较去年增加 11334.24 万元，主要是当年一般公共预算拨款收入增加 1047.89 万元，事业收入增加 10555.81 万元，上年结转财政拨款收入减少 269.46 万元。

**(二) 支出预算：**2024 年本单位支出预算 49576.80 元。其中，科学技术支出 8.00 万元，社会保障和就业支出 1216.22 万元，卫生健康支出 47632.57 万元，住房保障支出 720 万元。支出较去年增加 11334.24 万元。主要是科学技术支出增加 8.00 万元，社会保障就业支出增加 168.31 万元，卫生健康支出增加 11138.82 元，节能环保支出减少 0.89 万元，住房保障支出增加 20 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 5159.49 万元。其中，科学技术支出 8.00 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 0.22 万元，占 0.00%；卫生健康支出 4551.26 万元，占 88.21%；住房保障支出 600 万元，占 11.63 %。具体安排情况如下：

**(一)基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 4462.80 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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2024 年本单位项目支出预算 696.69 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：自然科学基金支出 3.00 万元，主要用于科研课题研究等方面；其他科学技术普及开支 5.00 万元，主要用于科研课题研究等方面；其他人力资源和社会保障管理事务开支 0.22 万元，主要用于专业技术人员培养等方面；其他公立医院支出 45.10 万元，主要用于公立医院改革费用等

方面；重大公共卫生服务开支 55.86 万元，主要用于重大传染病防控工作等方面；其他公共卫生支出 546.71 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升、职业病防治、卫生健康人才培养等方面；优抚对象医疗补助开支 0.79 万元，主要用于涉核人员医疗检查等方面；其他卫生健康支出 40.00 万元，主要用于省补助卫生健康项目等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，2024 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）运行经费：**2024 年本单位一般公共预算拨款安排的运行经费（公用经费）预算数 0 万元，2024 年预算较上年持平。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算（财政拨款）15.10 万元，拟召开全省职业健康检查及职业卫生技术服务机构相关人员能力提升比武、全省职业病防治工作推进、医疗质量控制工作总结等会议，人数 120 人左右，内容主要为全省职业健康检查及职业卫生技术服务机构人员能力提升比武、职业病防治工作推进、医疗质量控制分析总结等；培训费（财政拨款）224.42 万元，拟开展中央和省属重点企业

业职业健康管理人员培训，人次 120 人，内容主要为最新职业病防治法律法规及政策规定、用人单位职业健康管理的法定职责与义务、用人单位职业健康监护管理、职业卫生行政处罚典型案例分析、健康企业建设内容与评估等；拟开展 2022、2023 年度国家职业病防治人才培训项目总结暨经验交流培训，人次 490 人，内容主要为国家职业病防治人才培训项目总结、优秀学员及先进单位发言、典型案例分析等；拟开展诊疗康复专业学员能力提升、监测评估专业学员能力提升培训，人次 179 人，内容主要为职业健康检查、职业病诊断、职业病治疗、尘肺病康复、职业病防治法律法规、职业卫生基础、工作场所职业病危害因素检测与风险评估、职业健康监督管理与放射卫生法律法规等理论知识及实际操作等；2024 年本单位无节庆、晚会、赛事等活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 21296.25 万元。其中：

货物类采购（设备、专用材料）预算 10574.25 万元；工程类（资本性支出）采购预算 8180.00 万元；服务类采购预算 2542.00 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 11 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备 25 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 2 台（不含车辆）。

**（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 49186.11 万元，其中，基本支出 23318.97 万元，项目支出 25867.14 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、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、公杂费等等支出。