

# 2024 年省级单位预算公开表

单位代码: 302015

单位名称: 湖南省职业病防治院

联系电话: 0731-85602004

# 2024年单位预算公开表目录

## 一、部门预算报表

|           |   |           |                           |
|-----------|---|-----------|---------------------------|
| 1. 预算01表  | 收支总表                                    | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表           |
| 2. 预算02表  | 收入总表                                    | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表                |
| 3. 预算03表  | 支出总表                                    | 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） |
| 4. 预算04表  | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    | 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） |
| 5. 预算05表  | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表               |
| 6. 预算06表  | 财政拨款收支总表                                | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表             |
| 7. 预算07表  | 一般公共预算支出表                               | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表               |
| 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)    | 21. 预算21表 | 专项资金绩效目标表                 |
| 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)    | 22. 预算22表 | 其他资金绩效目标表                 |
| 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) | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表               |
| 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） |           |                           |
| 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）   |           |                           |
| 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)   |           |                           |

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      | 4,768.80  | 一、一般公共服务支出      |           | 一、基本支出          | 23,318.97 | 一、机关工资福利支出      |           |
| 经费拨款              | 4,768.80  | 二、公共安全支出        |           | 工资福利支出          | 18,044.58 | 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         | 4,614.98  | 三、机关资本性支出       |           |
| 行政事业性收费收入         |           | 四、科学技术支出        | 8.00      | 对个人和家庭的补助       | 659.41    | 四、机关资本性支出（基本建设） |           |
| 专项收入              |           | 五、文化旅游体育与传媒支出   |           | 二、项目支出          | 26,257.83 | 五、对事业单位经常性补助    | 33,651.82 |
| 国有资本经营收入          |           | 六、社会保障和就业支出     | 1,216.22  | 按项目管理的商品和服务支出   | 10,992.26 | 六、对事业单位资本性补助    | 7,643.77  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |           | 七、卫生健康支出        | 47,632.57 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 0.79      | 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       |           | 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     | 660.20    |
| 罚没收入              |           | 十、农林水支出         |           | 资本性支出           | 7,643.77  | 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    |           |
| 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         | 7,621.00  |
| 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            | 7,621.00  |                 |           |
| 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       | 720.00    |                 |           |                 |           |
| 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            | 44,417.31 | 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       | 49,186.11 | 本 年 支 出 合 计     | 49,576.80 | 本 年 支 出 合 计     | 49,576.80 | 本 年 支 出 合 计     | 49,576.80 |
| 上年结转结余            | 390.69    | 年终结转结余          |           | 年终结转结余          |           | 年终结转结余          |           |
|                   |           |                 |           |                 |           |                 |           |
| 收 入 总 计           | 49,576.80 | 支 出 总 计         | 49,576.80 | 支 出 总 计         | 49,576.80 | 支 出 总 计         | 49,576.80 |

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<br>（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称 | 合计        | 本年收入      |            |                 |                  |                  |                  |                 |                    |           |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |            |                 |                  |                  |          |
|------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
|                  |              |           | 小计        | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 上级财政补助收入         |                 |                    | 事业收<br>入  | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本经<br>营预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  |              |           |           |            |                 |                  |                  | 一般公<br>共预算<br>补助 | 政府性<br>基金补<br>助 | 国有资本<br>经营预算<br>补助 |           |                  |                |                  |          |        |            |                 |                  |                  |          |
|                  | 合计           | 49,576.80 | 49,186.11 | 4,768.80   |                 |                  |                  |                  |                 |                    | 44,417.31 |                  |                |                  |          | 390.69 | 390.69     |                 |                  |                  |          |
| 302              | 湖南省卫生健康委员会   | 49,576.80 | 49,186.11 | 4,768.80   |                 |                  |                  |                  |                 |                    | 44,417.31 |                  |                |                  |          | 390.69 | 390.69     |                 |                  |                  |          |
| 302015           | 湖南省职业病防治院    | 49,576.80 | 49,186.11 | 4,768.80   |                 |                  |                  |                  |                 |                    | 44,417.31 |                  |                |                  |          | 390.69 | 390.69     |                 |                  |                  |          |

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                | 49,576.80 | 23,318.97 | 26,257.83 |          |        |           |
| 302     | 湖南省卫生健康委员会        | 49,576.80 | 23,318.97 | 26,257.83 |          |        |           |
| 302015  | 湖南省职业病防治院         | 49,576.80 | 23,318.97 | 26,257.83 |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出            | 8.00      |           | 8.00      |          |        |           |
| 20602   | 基础研究              | 3.00      |           | 3.00      |          |        |           |
| 2060203 | 自然科学基金            | 3.00      |           | 3.00      |          |        |           |
| 20607   | 科学技术普及            | 5.00      |           | 5.00      |          |        |           |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出        | 5.00      |           | 5.00      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,216.22  | 1,216.00  | 0.22      |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.22      |           | 0.22      |          |        |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.22      |           | 0.22      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,216.00  | 1,216.00  |           |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,216.00  | 1,216.00  |           |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 47,632.57 | 21,382.97 | 26,249.60 |          |        |           |
| 21002   | 公立医院              | 45.10     |           | 45.10     |          |        |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出          | 45.10     |           | 45.10     |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生              | 47,546.68 | 21,382.97 | 26,163.71 |          |        |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构          | 46,944.11 | 21,382.97 | 25,561.14 |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务          | 55.86     |           | 55.86     |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 546.71    |           | 546.71    |          |        |           |

|         |          |        |        |       |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21014   | 优抚对象医疗   | 0.79   |        | 0.79  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.79   |        | 0.79  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 40.00  |        | 40.00 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 40.00  |        | 40.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 720.00 | 720.00 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 720.00 | 720.00 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 720.00 | 720.00 |       |  |  |  |

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 | 机关资本性支出(基本建设) | 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                | 49,576.80 |          |           |         |               | 33,651.82  | 7,643.77   |       |          | 660.20    |           |           | 7,621.00 |
|      |    |    | 302    | 湖南省卫生健康委员会        | 49,576.80 |          |           |         |               | 33,651.82  | 7,643.77   |       |          | 660.20    |           |           | 7,621.00 |
|      |    |    | 302015 | 湖南省职业病防治院         | 49,576.80 |          |           |         |               | 33,651.82  | 7,643.77   |       |          | 660.20    |           |           | 7,621.00 |
| 206  | 02 | 03 | 302015 | 自然科学基金            | 3.00      |          |           |         |               | 3.00       |            |       |          |           |           |           |          |
| 206  | 07 | 99 | 302015 | 其他科学技术普及支出        | 5.00      |          |           |         |               | 5.00       |            |       |          |           |           |           |          |
| 208  | 01 | 99 | 302015 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.22      |          |           |         |               | 0.22       |            |       |          |           |           |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 302015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,216.00  |          |           |         |               | 1,216.00   |            |       |          |           |           |           |          |
| 210  | 02 | 99 | 302015 | 其他公立医院支出          | 45.10     |          |           |         |               | 45.10      |            |       |          |           |           |           |          |
| 210  | 04 | 01 | 302015 | 疾病预防控制机构          | 46,944.11 |          |           |         |               | 31,066.93  | 7,596.77   |       |          | 659.41    |           |           | 7,621.00 |
| 210  | 04 | 09 | 302015 | 重大公共卫生服务          | 55.86     |          |           |         |               | 55.86      |            |       |          |           |           |           |          |
| 210  | 04 | 99 | 302015 | 其他公共卫生支出          | 546.71    |          |           |         |               | 499.71     | 47.00      |       |          |           |           |           |          |
| 210  | 14 | 01 | 302015 | 优抚对象医疗补助          | 0.79      |          |           |         |               |            |            |       |          | 0.79      |           |           |          |
| 210  | 99 | 99 | 302015 | 其他卫生健康支出          | 40.00     |          |           |         |               | 40.00      |            |       |          |           |           |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 302015 | 住房公积金             | 720.00    |          |           |         |               | 720.00     |            |       |          |           |           |           |          |





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        | 4,768.80 | 一、本年支出           | 5,159.49 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,768.80 | （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        | 390.69   | （四）科学技术支出        | 8.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 390.69   | （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     | 0.22     |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出        | 4,551.26 |
|               |          | （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       | 600.00   |
|               |          | （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       | 5,159.49 | 支 出 总 计          | 5,159.49 |

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                | 5,159.49 | 4,462.80 | 4,411.80 | 51.00     |      | 696.69 |
| 302     | 湖南省卫生健康委员会        | 5,159.49 | 4,462.80 | 4,411.80 | 51.00     |      | 696.69 |
| 302015  | 湖南省职业病防治院         | 5,159.49 | 4,462.80 | 4,411.80 | 51.00     |      | 696.69 |
| 206     | 科学技术支出            | 8.00     |          |          |           |      | 8.00   |
| 02      | 基础研究              | 3.00     |          |          |           |      | 3.00   |
| 2060203 | 自然科学基金            | 3.00     |          |          |           |      | 3.00   |
| 07      | 科学技术普及            | 5.00     |          |          |           |      | 5.00   |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出        | 5.00     |          |          |           |      | 5.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 0.22     |          |          |           |      | 0.22   |
| 01      | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.22     |          |          |           |      | 0.22   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.22     |          |          |           |      | 0.22   |
| 210     | 卫生健康支出            | 4,551.26 | 3,862.80 | 3,811.80 | 51.00     |      | 688.46 |
| 02      | 公立医院              | 45.10    |          |          |           |      | 45.10  |

|         |          |          |          |          |       |  |        |
|---------|----------|----------|----------|----------|-------|--|--------|
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 45.10    |          |          |       |  | 45.10  |
| 04      | 公共卫生     | 4,465.37 | 3,862.80 | 3,811.80 | 51.00 |  | 602.57 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,862.80 | 3,862.80 | 3,811.80 | 51.00 |  |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 55.86    |          |          |       |  | 55.86  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 546.71   |          |          |       |  | 546.71 |
| 14      | 优抚对象医疗   | 0.79     |          |          |       |  | 0.79   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.79     |          |          |       |  | 0.79   |
| 99      | 其他卫生健康支出 | 40.00    |          |          |       |  | 40.00  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 40.00    |          |          |       |  | 40.00  |
| 221     | 住房保障支出   | 600.00   | 600.00   | 600.00   |       |  |        |
| 02      | 住房改革支出   | 600.00   | 600.00   | 600.00   |       |  |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 600.00   | 600.00   | 600.00   |       |  |        |

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<br>补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 | 其他对事业<br>单位补助 |
|      |    |    |        | 合计         | 4,411.80 |          |             |            |       |              | 4,411.80   | 4,411.80   |               |
|      |    |    | 302    | 湖南省卫生健康委员会 | 4,411.80 |          |             |            |       |              | 4,411.80   | 4,411.80   |               |
|      |    |    | 302015 | 湖南省职业病防治院  | 4,411.80 |          |             |            |       |              | 4,411.80   | 4,411.80   |               |
| 210  | 04 | 01 | 302015 | 疾病预防控制机构   | 3,811.80 |          |             |            |       |              | 3,811.80   | 3,811.80   |               |
| 221  | 02 | 01 | 302015 | 住房公积金      | 600.00   |          |             |            |       |              | 600.00     | 600.00     |               |

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         | 4,411.80 | 3,811.80 | 1,632.40 | 56.54 |    | 2,122.86 |        |                |        |            |           |          | 600.00 |          |       |     |          |
|      |    |    | 302    | 湖南省卫生健康委员会 | 4,411.80 | 3,811.80 | 1,632.40 | 56.54 |    | 2,122.86 |        |                |        |            |           |          | 600.00 |          |       |     |          |
|      |    |    | 302015 | 湖南省职业病防治院  | 4,411.80 | 3,811.80 | 1,632.40 | 56.54 |    | 2,122.86 |        |                |        |            |           |          | 600.00 |          |       |     |          |
| 210  | 04 | 01 | 302015 | 疾病预防控制中心   | 3,811.80 | 3,811.80 | 1,632.40 | 56.54 |    | 2,122.86 |        |                |        |            |           |          |        |          |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 302015 | 住房公积金      | 600.00   |          |          |       |    |          |        |                |        |            |           |          | 600.00 |          |       |     |          |

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         | 51.00 |         |     |          | 51.00 |             |
|      |    |    | 302    | 湖南省卫生健康委员会 | 51.00 |         |     |          | 51.00 |             |
|      |    |    | 302015 | 湖南省职业病防治院  | 51.00 |         |     |          | 51.00 |             |
| 210  | 04 | 01 | 302015 | 疾病预防控制机构   | 51.00 |         |     |          | 51.00 |             |



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 |
|      |   |   | 302015 | 合计         | 0.00 | 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：“本单位无相关情况，故为空表”。



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)

填报单位：湖南省职业病防治院

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科<br>目） | 总 计  | 办公费  | 印刷费  | 水费   | 电费   | 邮电费  | 取暖费  | 物业管<br>理费 | 差旅费  | 维修<br>(护)费 | 租赁费  | 会议费  | 培训费  | 公务接<br>待费 | 劳务费  | 工会经<br>费 | 福利费  | 公务用车运行<br>维护费 | 其他交<br>通费用 | 税金及<br>附加费<br>用 | 其他商<br>品和服<br>务支出 |
|------|---|---|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------------|------|------|------|-----------|------|----------|------|---------------|------------|-----------------|-------------------|
| 类    | 款 | 项 |          |                |      |      |      |      |      |      |      |           |      |            |      |      |      |           |      |          |      |               |            |                 |                   |
|      |   |   | 302015   |                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 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：“本单位无相关情况，故为空表”。

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 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|        |           |          |          |            |         |         |       |
|        |           |          |          |            |         |         |       |

注：“本单位无相关情况，故为空表”。

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   | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|      |      |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |

注：“本单位无相关情况，故为空表”。

政府性基金预算支出分类汇总表（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 | 机关资本性支出（基本建设） | 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         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|      |   |   | 302015 | 湖南省职业病防治院  | 0.00 | 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：“本单位无相关情况，故为空表”。

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：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  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|--------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |        |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|      |   |   | 302015 | 合计         | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 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：“本单位无相关情况，故为空表”。

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   | 0.00         | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

注：“本单位无相关情况，故为空表”。

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   | 0.00         | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

“本单位无相关情况，故为空表”。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省职业病防治院

金额单位：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 |       |          |          |        |        |      |
| 302015 | 湖南省职业病防治院  | 306.00 | 306.00   | 306.00 |                 |       |          | 306.00   |        |        |      |
|        | 省级专项资金     | 306.00 | 306.00   | 306.00 |                 |       |          | 306.00   |        |        |      |
|        | 公共卫生专项     | 306.00 | 306.00   | 306.00 |                 |       |          | 306.00   |        |        |      |
|        |            |        |          |        |                 |       |          |          |        |        |      |
|        |            |        |          |        |                 |       |          |          |        |        |      |

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。



省级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   | 资金投向   |  | 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  |  |                                     | 成本指标   |        |          | 产出指标   |   |                               | 效益指标       |   |             |   | 满意度指标  |
|        |           |        |        |        |  |  |                                     | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标   | 质量指标  | 时效指标                          | 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 |        | 306.00 | 306.00 |  |  |                                     |        |        |          |  |   |                               |            |   |             |   |  |
|        | 省级专项资金    |        | 306.00 | 306.00 |  |  |                                     |        |        |          |  |   |                               |            |   |             |   |  |
| 302015 | 公共卫生专项    | 医疗服务保障 | 44.00  | 44.00  | 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。                          | 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。                          | 省属公立医院改革补助44万元                      |        |        |          | 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。                  | 2024年度内完成相关工作事项，医疗服务水平达到预期目标。 | 经济效益进一步增强。 | 临床医疗服务能力提升，在岗医务人员服务能力提升，医院门诊人次与出院人次数比较上年降低。                             | 坚持绿色环保高效运行。 | 临床医疗水平和医疗人才队伍素质持续提高。                          | 服务对象人员满意度大于90%。  |
|        |           | 疾病控制   | 262.00 | 262.00 | 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。 | 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。 | 疾病预防控制80万元，职业病防治112万元，食堂安全风险监测70万元。 |        |        |          | 强化职业健康人才队伍建设，举办各类职业健康人才培训789人次；组织开展全省食品放射性污染风险监测专业技术人员培训50人次，全年完成样品152份，其中常规监测食品122份，海产品监测30份。 | 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；高标准完成全省食品放射性污染风险监测工作。 | 2024年度内完成相关工作事项，实现年初预期目标。     | 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；食品安全风险监测能力不断提高，不发生放射辐射、食品中毒等安全事件。 | 坚持绿色环保高效运行。 | 公共卫生服务水平和职业健康管理人才队伍素质持续提高；食品安全风险监测人才队伍素质持续提高。 | 职业病患者满意度大于等于95%；职业病治疗诊断人员培训满意度大于等于90%；尘肺病农民工满意度大于等于90%；其他服务对象满意度大于等于90%。 |

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

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   |                   |          |                |               |              |             |              |             |                    |                      |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--------|-------------------|----------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|
|        |           |           | 省级支出      | 对市县专项转移支付 |  |  | 成本指标   |                   |          | 产出指标           |               |              | 效益指标        |              |             |                    | 满意度指标                |
|        |           |           |           |           |  |  | 经济成本指标 | 社会成本指标            | 生态环境成本指标 | 数量指标           | 质量指标          | 时效指标         | 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 | 25,561.14 | 25,561.14 |           |  |  |        |                   |          |                |               |              |             |              |             |                    |                      |
|        | 运行维护经费    | 15,217.77 | 15,217.77 |           | 圆满完成国家、省里赋予的各项工作任务，单位职业病治疗诊断和化学核辐射应急处置能力有明显提升。 | 圆满完成国家、省里赋予的各项工作任务，单位职业病治疗诊断和化学核辐射应急处置能力有明显提升。 |        | 工作运行成本降低，经济效益最大化。 |          | 职业病患者救治人次达到预期。 | 职业病诊疗质量进一步提高。 | 各项工作完成时效性增强。 | 单位经济效益进一步增强 | 患者门诊、住院费用降低。 | 坚持绿色环保高效运行。 | 人民疾病预防知识知晓水平进一步提高。 | 社会公益或服务对象满意度指标大于90%。 |
|        | 业务工作经费    | 10,343.37 | 10,343.37 |           | 圆满完成国家、省里赋予的各项工作任务，单位职业病治疗诊断和化学核辐射应急处置能力有明显提升。 | 圆满完成国家、省里赋予的各项工作任务，单位职业病治疗诊断和化学核辐射应急处置能力有明显提升。 |        | 工作运行成本降低，经济效益最大化。 |          | 职业病患者救治人次达到预期。 | 职业病诊疗质量进一步提高。 | 各项工作完成时效性增强。 | 单位经济效益进一步增强 | 患者门诊、住院费用降低。 | 坚持绿色环保高效运行。 | 人民疾病预防知识知晓水平进一步提高。 | 社会公益或服务对象满意度指标大于90%。 |

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省职业病防治院

金额单位：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    |           |  |  | 成本指标         |                  |                    | 产出指标                               |                           |                    | 效益指标                |                       |                  |                                    | 满意度指标                |
|           |           | 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      |  |  | 经济成本指标       | 社会成本指标           | 生态环境成本指标           | 数量指标                               | 质量指标                      | 时效指标               | 经济效益指标              | 社会效益指标                | 生态效益指标           | 可持续发展影响指标                          | 社会公众或服务对象满意度指标       |
| 合计：       | 49,186.11 | 4,768.80 |         |          | 44,417.31 | 23,318.97 | 25,867.14 |  |  |              |                  |                    |                                    |                           |                    |                     |                       |                  |                                    |                      |
| 湖南省职业病防治院 | 49,186.11 | 4,768.80 |         |          | 44,417.31 | 23,318.97 | 25,867.14 | 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。 | 收支平衡100分。    | 社会成本降低大于等于90百分比。 | 生态环境成本降低大于等于90百分比。 | 2024年度内完成相关工作事项，实现年初预期目标。大于等于100分。 | 职业病诊断和救治能力较上年提高大于等于90百分比。 | 年度内完成相关工作大于等于100分。 | 经济效益进一步增强大于等于90百分比。 | 职业病防治能力得到提升大于等于90百分比。 | 绿色环保高效大于等于95百分比。 | 职业病防治水平和职业健康管理人才队伍素质持续提高大于等于95百分比。 | 职业病患者满意度增强大于等于95百分比。 |

注：不含上年结转结余。