

# 2021 年湖南省职业病防治院预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年单位预算说明

### 第二部分 2021 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

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2021 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

1961 年，中共湖南省委下发《中共湖南省委对省科委和卫生厅党组关于加强放射医学研究所的报告的批复》（总号（61）0559 字）文件，决定成立湖南省放射医学研究所，主要从事放射卫生与防护研究，是我国从事原子弹研究的保障机构，因保密原因，对外称湖南省劳动卫生研究所。1970 年，“省干疗养院”并入作为放射医学研究所附属专科医院，由省科委和省卫生厅双重管理。1983 年，我院被卫生部确定为华中地区职业病防治中心。2001 年，我院从双重管理划归省卫生厅管理，并更名为湖南省劳动卫生职业病防治所，由研究机构转变为从事劳动卫生、放射卫生与职业病预防、控制、临床、科研为一体的职业病预防控制机构。2011 年，更名为湖南省职业病防治院。

### （一）职能职责

我院是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，国家药物临床试验机构，职业病科为首批“国家临床重点专科”。先后被省卫生健康委确立为省职业病临床医学研究中心、省化学中毒与核辐射医疗救治中心、省职业病诊疗质量控制中心、省化学毒物与重金属检测

中心。2013 年获批国家人社部首个职业卫生专业博士后科研工作站。

主要承担全省化学中毒现场处置和医学救援；负责核辐射和核事故监测预警、现场处置和医学救援；负责环境污染导致群体性中毒事件的现场处置和医学救援。承担全省职业病防治和放射卫生的技术指导、教学培训、科学研究；开展职业病防治宣传教育、职业病和放射病报告、重点职业病监测、放射性疾病监测和专项调查、职业健康风险评估；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。

## （二）机构设置

2011 年，根据省编办调整核定事业编制 417 名（财政拨款全额编制 309 名）。现有在职人员近 600 人（在编 401 人），卫生专业技术人员占 80%以上，其中高级职称人员 103 人（正高 23 人，副高 80 人）。有正高二级岗位 2 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 7 人。全院设置公共卫生、临床医技科室、职能科室 43 个。

**公共卫生科室：**设有职业病防治科（应急办）、放射防护科、职业卫生科、健康风险评估室、体检中心、毒理实验室、中心实验室、环境影响评价科等 8 个科室。

**临床医技科室：**设有职业病一科（中毒医学科），职业病二科（尘肺科），职业病三科（尘肺科），职业病四科（尘肺科）、职业病五科（尘肺及康复科）、妇科、产科、内科、外科、药物临床试验中心等 16 个科室。

### （三）硬件设施

截至 2020 年底，业务用房面积达 5.6 万平方米。现有职业病防治住院大楼（第二住院楼和医技楼）正在提质改造中。目前正在将“化学中毒和核辐射医疗救治基地提质改扩建项目”申报 2021 年中央预算储备投资项目。

### （四）综合实力

我们始终坚持“立足职业病防控，救治基地平战结合，做强做精临床医疗”发展思路，“公共卫生、临床医疗、实验室检测”三驾马车并驾齐驱。历经几代职防人的坚守和不懈努力，探索出综合职防院（所）发展的“湖南模式”，成为全国规模最大、发展模式最优、学科专业最全、接诊病人最多的综合型职业病防治院。国家卫健委将职业病防治“湖南模式”作为标杆在全国大力推广，全国各省市自治区卫生健康委领导和职业健康处负责人到我院参观交流。“湖南模式”为全国大型综合职防院所提供了可复制、可借鉴的成功经验和创新发展思路。

## 二、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。2021 年本单位收入预算 25511.91 万元。其中一般公共预算拨款 3349.61 万元，事业收入 22000 万元，上年结转财政项目经费 162.3 万元。**收入较去年增加 544.5 万元，主要是一般公共预算拨款增加 94.5 万元（含上年结转财政项目经费 162.3 万元），事业收入增加 450 万元。**

**（二）支出预算：**2021 年本单位支出预算 25511.91 万元，其中一般公共服务 0.3 万元，科学技术 5 万元，社会保障和就业支出 2037.41 万元，卫生健康支出 22469.2 万元，住房保障支出 1000 万元。**支出较去年增加 544.5 万元，主要是一般公共服务增加 0.3 万元，科学技术增加 5 万元，社会保障和就业支出减少 177.79 万元，卫生健康支出增加 781.99 万元，住房保障支出增加 115 万元。**

### **三、一般公共预算拨款支出**

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3511.91 万元，其中一般公共服务支出 0.3 万元；科学技术研究 5 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 487.41 万元，占 13.9%；卫生健康支出 2519.2 万元，占 71.7%；住房保障支出 500 万元，占 14.3。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年本单位基本支出预算数 3195.61 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。

1、社会保障和就业支出 487.41 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2、卫生健康支出 2208.2 万元。主要用于支付职工工资津贴补贴 2168.2 万元，支付离休人员工资 40 万元；

3、住房保障支出 500 万元，用于支付职工住房公积金。

**（二）项目支出：**2021 年本单位项目支出预算 316.3 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。

1、专技人员培训、博士后研究人员日常培训补助专项经费支出 0.3 万元，主要用于博士人员培训、学术研究方面；

2、创新型省份建设专项资金支出 5 万元，主要用于汞中毒的生物监测指标与生物标志物的研究课题方面；

3、卫生健康支出 311 万元。主要用于公立医院建设 72.9 万元，用于新冠肺炎疫情采购材料、设备开支 147.6 万元，用于卫生科研课题研究 3.5 万元，用于职业病防治专用材料、人员出差等费用开支 70 万元，用于突发公共卫生事件、卫生

应急工作及相关费用 16.8 万元，中医（民族医）药课题研究 0.2 万元；

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2021 年本单位运行经费 2125 万元，比上年预算增加 155 万元，主要是增加劳务费支出 170 万元，减少公务用车运行维护费 15 万元。

“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 50 万元，其中，公务接待费 20 万元，因公出国（境）费 30 万元。2021 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位培训费预算 20 万元，主要用于参加进修培训、会议开支。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 2165.3 万元，其中货物类采购预算 1765.3 万元；服务类采购预算 400 万元，服务类采购主要为信息网络及软件购置更新。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有业务用车 9 辆，其中应急保障用车 5 辆，特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 23 台。2021 年拟新增配置特种专业技术用车 1 辆，新增配备单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。



（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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 25511.91 万元，其中，基本支出 15297.51 万元，项目支出 10214.4 万元，具体绩效目标详见报表。

## 第二部分 2021 年单位预算表

(详见附表)