

2021 年湖南省血吸虫病防治所单位预算

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-人员经费（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-人员经费（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

湖南省血吸虫病防治所始建于 1950 年，是省卫生健康委直属集血吸虫病防治、科研、临床医疗于一体的社会公益性全民所有制事业单位。现址岳阳市金鹗中路 436 号，占地 87 亩。自 1990 年开始至今，已被世界卫生组织（WHO）连续 8 届任命为“WHO 湖区血吸虫病防治合作中心”；是湖南省血吸虫病临床指导中心、湖南省血吸虫病防治研究中心、复旦大学研究生实习培养基地、全国唯一的“三级血吸虫病专科医院”、湖南省血吸虫病干部保健基地医院、中南大学湘雅医院硕士研究生培养点。拥有国家血吸虫病临床重点专科、湖南省血吸虫病免疫与传播控制重点实验室。湖南省血防博物馆坐落于此，于 2020 年 6 月 1 日建成开馆，已成为“中华预防医学会健康科普基地”。

（一） 职能职责。

湖南省血吸虫病防治所主要承担湖南省血吸虫病防治的业务技术指导、疫情监测、基层血防人员的技术培训及技术指导，血吸虫病的诊断、治疗和科学研究工作。

（二） 机构设置。

湖南省血吸虫病防治所(湖南省血吸虫病防治所附属湘岳医院)是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的疾病预防控制机构，设有职能部门 **13** 个（党群 **4** 个，行政 **9** 个），业务部门 **22** 个（公卫 **3** 个，临床医疗 **19** 个）。开设床位 **353** 张，有普通外科、骨科、神经外科、肿瘤外科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、血吸虫病专科、内分泌科、肾内科、妇产科、口腔科、五官科、儿科、皮肤科、理疗科、体检中心、血液净化中心、腹腔镜治疗中心、中医科等临床综合科室。

现有在职职工 **415** 人，其中享受国务院特殊津贴专家 **3** 人；具有博士学位 **1** 人，硕士学位 **23** 人；副高及以上技术职称 **88** 人；离退休职工 **174** 人。

二、单位预算单位构成

湖南省血吸虫病防治所只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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。**2021** 年本单位收入预算 **13237.83** 万元，其中，一般公共预算拨款 **2602.93** 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 8500 万元，其他收入 80 万元，上年结转 2054.9 万元。收入较去年增加 1845.5 万元，主要是因为去年预算中没有包含上年结余资金，而今年预算中包含上年结转资金 2054.9 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 13,237.83 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 50 万元，社会保障和就业支出 595 万元，卫生健康支出 12352.83 万元。支出较去年增加 1845.5 万元，其中主要是资本性支出增加 1079 万，原因是住院楼修缮项目 2021 年将全面展开，专用设备购置增加了 190 万；上年结转的综治奖、绩效奖等 703.3 万在今年发放列支。

四、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 4657.83 万元，其中，科学技术支出 50 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 300 万元，占 6.4 %；卫生健康支出 4307.83 万元，占 92.5%。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 2541.93 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：2021 年本单位项目支出预算 2115.9 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：**2021** 年年初预算支出 **61** 万元，主要用于公立医院改革等方面，包含省属公立医院改革补助支出 **51** 万元，病人欠费支出 **10** 万；**2020** 年结转项目经费 **2054.9** 万元，其中住院楼修缮项目资金 **889** 万，主要用于住院楼改造，综治奖及绩效奖 **703.3** 万元，主要用于人员绩效，血吸虫病综合治理经费（维修经费）**88.16** 万元，主要用于医疗环境改善，中央补助重大传染病防控项目经费 **324.44** 万元，主要用于晚血病人救治，创新型省份建设专项资金 **50** 万元，主要用于科研项目开支。

五、政府性基金预算支出

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）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 **103.3** 万元，比上年预算减少 **20.2** 万元，下降 **16.36%**，主要是上年实际按财政政策压减了一般性支出 **24.7** 万元，因此今年预算相应进行了调减。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 **12** 万元，其中，公务接待费 **6** 万元，公务用车购置

及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 3 万元，其中公务接待费较上年调减了 2 万元，公务用车购置及运行费较上年调减了 1 万元。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 500 万元，其中，货物类采购预算 500 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（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，本单位共有公务用车 7 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台。2021 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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

13237.83 万元，其中，基本支出 7701.93 万元，项目支出 5535.9 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第二部分 2021 年单位预算表