

2022 年湖南省血吸虫病防治所预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 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。

现有在职职工 420 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 172 人。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）。

附属湘岳医院是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的非营利性的二级综合医院，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。

二、单位预算单位构成

2022 年度本单位无下属预算单位，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。2022 年本单位收入预算 13142.78 万元，其中一般公共预算拨款 2621.23 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 10000 万元，其他收入 100 万元，上年结转 421.55 万元。收入较去年减少 95.05 万元，主要是上年结转预算资金减少了 2199.68 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 13142.78 万元，其中，科学技术支出 10 万元，社会保障和就业支出 518

万元，卫生健康支出 12614.78 万元。支出较去年减少 95.05 万元，主要是住院楼修缮项目延期开展及上年结转资金延迟到位，使预算支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3042.78 万元，其中，科学技术支出 10 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 300 万元，占 9.8 %；卫生健康支出 2732.78 万元，占 9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 2457.23 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：2022 年本单位项目支出预算 585.55 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：科学技术支出 10 万元，用于科研课题；卫生健康支出 575.55 万元，其中本年年初预算 164 万元，用于血吸虫病防治 100 万元、公立医院改革 52 万元、病人欠费 10 万元，卫生科研课题 2 万元，上年结转 411.55 万元，主要用于晚期血吸虫病人救治 359.61 万元、血吸虫病病防控 51.34 万元，对建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴 0.6 万元。

五、政府性基金预算支出

本部门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：2022年本单位机关运行经费144万元，比上年预算增加40.7万元，上升39.4%，主要是随业务收入预算的增加及疫情防控持续开展，运行经费随之上升。

(二) “三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增长3万元，主要是进入后疫情时代，出行恢复正常，预计公务出行增多会带来公务用车运行费增加。

(三) 一般性支出情况：2022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：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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2021年12月底，本单位共有公务用车8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4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1台，单位价值100万元以上专用设备9台。2022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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 13142.78 万元，其中，基本支出 8414.23 万元，项目支出 4728.55 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。

3、特种专业技术用车：本单位特种专业技术用车指救护车。

2022年省级部门预算公开表

单位代码： 302018

单位名称： 湖南省血吸虫病防治所

联系电话： 0730-8615068

2022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

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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	2,621.23	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,414.23	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,621.23	二、公共安全支出		工资福利支出	6,335.23	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的		三、教育支出		商品和服务支出	1,965.10	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	10.00	对个人和家庭的补助	113.90	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	4,728.55	五、对事业单位经常性补助	11,633.67
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	518.00	按项目管理的商品和服务支	3,333.34	六、对事业单位资本性补助	1,025.00
国有资产（资产）有偿		七、卫生健康支出	12,614.78	按项目管理的对个人和家庭	370.21	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	484.11
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,025.00	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		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			
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					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
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	10,000.00	十九、灾害防治及应急管理支					
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	100.00	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					
本年收入合计	12,721.23	本年支出合计	13,142.78	本年支出合计	13,142.78	本年支出合计	13,142.78
上年结转结余	421.55	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,142.78	支出总计	13,142.78	支出总计	13,142.78	支出总计	13,142.78

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：湖南省血吸虫病防治所

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	13,142.78	12,721.23	2,621.23							10,000.00				100.00	421.55	421.55				
		13,142.78	12,721.23	2,621.23							10,000.00				100.00	421.55	421.55				
302018	湖南省血吸虫病防治所	13,142.78	12,721.23	2,621.23							10,000.00				100.00	421.55	421.55				

支出总表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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	13,142.78	8,414.23	4,728.55			
		13,142.78	8,414.23	4,728.55			
302018	湖南省血吸虫病防治所	13,142.78	8,414.23	4,728.55			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	518.00	518.00				
20805	行政事业单位养老支出	518.00	518.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.00	450.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00				
210	卫生健康支出	12,614.78	7,896.23	4,718.55			
21002	公立医院	62.00		62.00			
2100299	其他公立医院支出	62.00		62.00			
21004	公共卫生	12,552.18	7,896.23	4,655.95			
2100401	疾病预防控制机构	12,019.23	7,896.23	4,123.00			
2100409	重大公共卫生服务	410.95		410.95			
2100499	其他公共卫生支出	122.00		122.00			
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
2109999	其他卫生健康支出	0.60		0.60			

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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	13,142.78					11,633.67	1,025.00			484.11			
					13,142.78					11,633.67	1,025.00			484.11			
			302018	湖南省血吸虫病防治所	13,142.78					11,633.67	1,025.00			484.11			
206	07	99	302018	其他科学技术普及支出	10.00					10.00							
208	05	05	302018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.00					450.00							
208	05	06	302018	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00					68.00							
210	02	99	302018	其他公立医院支出	62.00					52.00				10.00			
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	12,019.23					11,000.33	905.00			113.90			
210	04	09	302018	重大公共卫生服务	410.95					51.34				359.61			
210	04	99	302018	其他公共卫生支出	122.00					2.00	120.00						
210	99	99	302018	其他卫生健康支出	0.60									0.60			

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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
				合计	13,142.78	8,414.23	6,335.23	1,965.10	113.90	4,728.55	3,333.34	370.21			1,025.00			
					13,142.78	8,414.23	6,335.23	1,965.10	113.90	4,728.55	3,333.34	370.21			1,025.00			
			302018	湖南省血吸虫病防治所	13,142.78	8,414.23	6,335.23	1,965.10	113.90	4,728.55	3,333.34	370.21			1,025.00			
206	07	99	302018	其他科学技术普及支出	10.00					10.00	10.00							
208	05	05	302018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.00	450.00	450.00											
208	05	06	302018	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	68.00											
210	02	99	302018	其他公立医院支出	62.00					62.00	52.00	10.00						
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	12,019.23	7,896.23	5,817.23	1,965.10	113.90	4,123.00	3,218.00			905.00				
210	04	09	302018	重大公共卫生服务	410.95					410.95	51.34	359.61						
210	04	99	302018	其他公共卫生支出	122.00					122.00	2.00			120.00				
210	99	99	302018	其他卫生健康支出	0.60					0.60		0.60						

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,621.23	一、本年支出	3,042.78
(一) 一般公共预算拨款	2,621.23	(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	421.55	(四) 科学技术支出	10.00
(一) 一般公共预算拨款	421.55	(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	300.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	2,732.78
		(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	
		(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	3,042.78	支 出 总 计	3,042.78

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：湖南省血吸虫病防治所

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	3,042.78	2,457.23	2,312.31	0.92	144.00	585.55
		3,042.78	2,457.23	2,312.31	0.92	144.00	585.55
302018	湖南省血吸虫病防治所	3,042.78	2,457.23	2,312.31	0.92	144.00	585.55
206	科学技术支出	10.00					10.00
20607	科学技术普及	10.00					10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00					10.00
208	社会保障和就业支出	300.00	300.00	300.00			
20805	行政事业单位养老支出	300.00	300.00	300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	2,732.78	2,157.23	2,012.31	0.92	144.00	575.55
21002	公立医院	62.00					62.00
2100299	其他公立医院支出	62.00					62.00
21004	公共卫生	2,670.18	2,157.23	2,012.31	0.92	144.00	512.95
2100401	疾病预防控制机构	2,157.23	2,157.23	2,012.31	0.92	144.00	
2100409	重大公共卫生服务	410.95					410.95
2100499	其他公共卫生支出	102.00					102.00
21099	其他卫生健康支出	0.60					0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60					0.60

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：湖南省血吸虫病防治所

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	2,312.31					2,312.31	2,312.31		
					2,312.31					2,312.31	2,312.31		
			302018	湖南省血吸虫病防治所	2,312.31					2,312.31	2,312.31		
208	05	05	302018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00					300.00	300.00		
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	2,012.31					2,012.31	2,012.31		

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:湖南省血吸虫病防治所

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
				合计	2,312.31	2,012.31	2,012.31			300.00	300.00									
					2,312.31	2,012.31	2,012.31			300.00	300.00									
			302018	湖南省血吸虫病防治所	2,312.31	2,012.31	2,012.31			300.00	300.00									
208	05	05	302018	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	300.00					300.00	300.00									
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	2,012.31	2,012.31	2,012.31													

注:不含上年结转结余。

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：湖南省血吸虫病防治所

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	0.92	0.92				
					0.92	0.92				
			302018	湖南省血吸虫病防治所	0.92	0.92				
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	0.92	0.92				

注：不含上年结转结余。

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：湖南省血吸虫病防治所

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.92					0.72		0.20					
					0.92					0.72		0.20					
			302018	湖南省血吸虫病防治所	0.92					0.72		0.20					
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	0.92					0.72		0.20					

注：不含上年结转结余。

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: 湖南省血吸虫病防治所

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
				合计	144.00									144.00	144.00	
					144.00									144.00	144.00	
			302018	湖南省血吸虫病防治所	144.00									144.00	144.00	
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	144.00									144.00	144.00	

注: 不含上年结转结余。

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:湖南省血吸虫病防治所

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	144.00		5.00	15.00	35.00	10.00		30.00	14.50	15.00				5.00				10.00			4.50
					144.00		5.00	15.00	35.00	10.00		30.00	14.50	15.00				5.00				10.00			4.50
			302018	湖南省血吸虫病防治所	144.00		5.00	15.00	35.00	10.00		30.00	14.50	15.00				5.00				10.00			4.50
210	04	01	302018	疾病预防控制中心	144.00		5.00	15.00	35.00	10.00		30.00	14.50	15.00				5.00				10.00			4.50

注:不含上年结转结余。

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

单位：万元

单位代码	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	
	合计	15.00		10.00		10.00	5.00
		15.00		10.00		10.00	5.00
302018	湖南省血吸虫病防治所	15.00		10.00		10.00	5.00

预算15表

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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		
		0					

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: 湖南省血吸虫病防治所

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															
				湖南省血吸虫病防治所	0												

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: 湖南省血吸虫病防治所

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
				湖南省血吸虫病防治所	0													

预算18表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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		
		0	0	0	0	0	0

预算19表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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		
		0	0	0	0	0	0

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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	164.00	164.00	164.00			164.00				
		164.00	164.00	164.00			164.00				
	公共卫生专项	164.00	164.00	164.00			164.00				

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。20 页，共 23 页

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

单位：万元

单位代码	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			产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	
			0														

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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			产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
		0					Page 24							

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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				
湖南省血吸虫病防治所	13,142.78	3,042.78			10,100.00	8,414.23	4,728.55	Page 25			