

2024年湖南省血吸虫病防治所单位预算

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、其他资金绩效目标表
- 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。

现有在编职工 438 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 106 人；离退休职工 180 人。设有职能部门 13 个（党群 4 个，行政 9 个），临床机构 26 个，医技机构 12 个。湖南省第

三人民医院是一所集医疗、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 364 张，有血吸虫病专科、消化内科、神经内科、内分泌科、肾内科、普外科（包括腹腔镜治疗中心）、骨科、泌尿外科、神经外科、胸外科、肿瘤科、妇产科、口腔科、眼耳鼻喉科、重症医学科（ICU）、儿科、皮肤科、康复科、中医科、血液净化中心、健康管理中心等临床综合科室。

二、预算单位构成

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。2024 年本单位收入预算 16277.24 万元，其中，一般公共预算拨款 3387.62 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 12000 万元，其他收入 100 万元，上年结转 789.62 万元。收入较去年增加 2271.93 万元，主要是医疗收入预计增加 1800 万元，一般公共预算拨款收入增加 433.59 万元，上年结转预算资金增加了 13.34 万元，其他收入 25 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 16277.24 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 0 万元，卫生健康 16277.24 万元。支出较去

年增加 2271.93 万元，主要是基本支出增加 1749.59 万元，项目支出增加 522.34 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 4177.24 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 4177.24 万元，占 100%。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 3284.62 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 892.62 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：本年年初预算 103 万元，主要用于省属公立医院综合改革 34 万元，卫生科研经费 10 万元，血防能力提升 50 万元，干部保健 9 万元；上年结转经费 789.62 万元，主要用于重大传染病防控经费（晚血病人）503 万元，2023 年重大传染病防控中央补助资金 137.38 万元，医疗卫生管理事务 83.92 万元，疫情防控补助资金 65.32 万元。

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）运行经费：2024 年本单位运行经费 144 万元，与

上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2.5万元，主要是执行三公经费年度递减政策。

(三) 一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四) 政府采购情况：2024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2023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100万元以上设备10台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车2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2辆；新增配备单位价值100万元以上设备1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 15487.62 万元，其中，基本支出 10453.62 万元，项目支出 5034 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。

3、特种专业技术用车：本单位特种专业技术用车指救护车。

第二部分 2024 年单位预算表