

2021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

2021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：302018-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	2,602.93	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,701.93	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,602.93	二、公共安全支出		工资福利支出	6,179.00	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	1,422.01	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	50.00	对个人和家庭的补助	100.92	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	5,535.90	五、对事业单位经常性补助	11,432.41
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	595.00	按项目管理的商品和服务支出	3,128.10	六、对事业单位资本性补助	1,389.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	12,352.83	按项目管理的对个人和家庭的补助	315.50	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	416.42
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,389.00	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出		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		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	703.30		
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
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	240.00				
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	8,500.00	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、上级单位补助收入		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	80.00	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支出					
本 年 收 入 合 计	11,182.93	本 年 支 出 合 计	13,237.83	本 年 支 出 合 计	13,237.83	本 年 支 出 合 计	13,237.83
上年结转结余	2,054.90	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,237.83	支 出 总 计	13,237.83	支 出 总 计	13,237.83	支 出 总 计	13,237.83

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：302018-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	上级单 位补助 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	13,237.83	11,182.93	2,602.93							8,500.00				80.00	2,054.90	2,054.90				
302	湖南省卫生健康委员会	13,237.83	11,182.93	2,602.93							8,500.00				80.00	2,054.90	2,054.90				
302018	湖南省血吸虫病防治所	13,237.83	11,182.93	2,602.93							8,500.00				80.00	2,054.90	2,054.90				

支出总表

填报单位：302018-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	13,237.83	7,701.93	5,535.90			
302	湖南省卫生健康委员会	13,237.83	7,701.93	5,535.90			
302018	湖南省血吸虫病防治所	13,237.83	7,701.93	5,535.90			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060902	重点研发计划	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	595.00	595.00				
20805	行政事业单位养老支出	595.00	595.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.00	412.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.00	183.00				
210	卫生健康支出	12,352.83	6,866.93	5,485.90			
21001	卫生健康管理事务	703.30		703.30			
2100101	行政运行	703.30		703.30			
21002	公立医院	61.00		61.00			
2100299	其他公立医院支出	61.00		61.00			
21004	公共卫生	10,699.53	6,866.93	3,832.60			
2100401	疾病预防控制机构	10,286.93	6,866.93	3,420.00			
2100409	重大公共卫生服务	412.60		412.60			
21099	其他卫生健康支出	889.00		889.00			
2109999	其他卫生健康支出	889.00		889.00			
221	住房保障支出	240.00	240.00				
22102	住房改革支出	240.00	240.00				
2210201	住房公积金	240.00	240.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:302018-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	13,237.83					11,432.41	1,389.00			416.42			
			302	湖南省卫生健康委员会	13,237.83					11,432.41	1,389.00			416.42			
			302018	湖南省血吸虫病防治所	13,237.83					11,432.41	1,389.00			416.42			
206	09	02	302018	重点研发计划	50.00					50.00							
208	05	05	302018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.00					412.00							
208	05	06	302018	机关事业单位职业年金缴费支出	183.00					183.00							
210	01	01	302018	行政运行	703.30					703.30							
210	02	99	302018	其他公立医院支出	61.00					51.00				10.00			
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	10,286.93					9,686.01	500.00			100.92			
210	04	09	302018	重大公共卫生服务	412.60					107.10				305.50			
210	99	99	302018	其他卫生健康支出	889.00						889.00						
221	02	01	302018	住房公积金	240.00					240.00							

财政拨款收支总表

填报单位：302018-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	2,602.93	一、本年支出	4,657.83
（一）一般公共预算拨款	2,602.93	（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	2,054.90	（四）科学技术支出	50.00
（一）一般公共预算拨款	2,054.90	（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	4,307.83
		（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	4,657.83	支 出 总 计	4,657.83

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：302018-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	4,657.83	2,541.93	2,437.71	0.92	103.30	2,115.90
302	湖南省卫生健康委员会	4,657.83	2,541.93	2,437.71	0.92	103.30	2,115.90
302018	湖南省血吸虫病防治所	4,657.83	2,541.93	2,437.71	0.92	103.30	2,115.90
206	科学技术支出	50.00					50.00
20609	科技重大项目	50.00					50.00
2060902	重点研发计划	50.00					50.00
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	4,307.83	2,241.93	2,137.71	0.92	103.30	2,065.90
21001	卫生健康管理事务	703.30					703.30
2100101	行政运行	703.30					703.30
21002	公立医院	61.00					61.00
2100299	其他公立医院支出	61.00					61.00
21004	公共卫生	2,654.53	2,241.93	2,137.71	0.92	103.30	412.60
2100401	疾病预防控制机构	2,241.93	2,241.93	2,137.71	0.92	103.30	
2100409	重大公共卫生服务	412.60					412.60
21099	其他卫生健康支出	889.00					889.00
2109999	其他卫生健康支出	889.00					889.00

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:302018-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	2,437.71						2,437.71	2,437.71	
			302	湖南省卫生健康委员会	2,437.71						2,437.71	2,437.71	
			302018	湖南省血吸虫病防治所	2,437.71						2,437.71	2,437.71	
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	2,137.71						2,137.71	2,137.71	

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:302018-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	其他工资 福利支出
				合计	2, 437. 71	2, 137. 71	1, 833. 71			304. 00	300. 00	300. 00									
			302	湖南省卫生健康委员会	2, 437. 71	2, 137. 71	1, 833. 71			304. 00	300. 00	300. 00									
			302018	湖南省血吸虫病防治所	2, 437. 71	2, 137. 71	1, 833. 71			304. 00	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, 137. 71	2, 137. 71	1, 833. 71			304. 00											

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:302018-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	社会福利和救济	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				
			302	湖南省卫生健康委员会	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:302018-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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.92					0.72		0.20					
			302	湖南省卫生健康委员会	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:302018-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	其他对事业单位补助
				合计	103.30										103.30	103.30	
			302	湖南省卫生健康委员会	103.30										103.30	103.30	
			302018	湖南省血吸虫病防治所	103.30										103.30	103.30	
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	103.30										103.30	103.30	

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:302018-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	103.30		5.00	10.00	25.00	5.00		15.30	15.00	10.00				6.00				6.00	4.00		2.00
			302	湖南省卫生健康委员会	103.30		5.00	10.00	25.00	5.00		15.30	15.00	10.00				6.00				6.00	4.00		2.00
			302018	湖南省血吸虫病防治所	103.30		5.00	10.00	25.00	5.00		15.30	15.00	10.00				6.00				6.00	4.00		2.00
210	04	01	302018	疾病预防控制中心	103.30		5.00	10.00	25.00	5.00		15.30	15.00	10.00				6.00				6.00	4.00		2.00

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:302018-湖南省血吸虫病防治所

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	
	合计	12.00		6.00		6.00	6.00
302	湖南省卫生健康委员会	12.00		6.00		6.00	6.00
302018	湖南省血吸虫病防治所	12.00		6.00		6.00	6.00

政府性基金预算支出表

填报单位：302018-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		

国有资本经营预算支出表

填报单位：302018-湖南省血吸虫病防

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		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：302018-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		

省级专项资金预算汇总表

填报单位：302018-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	61.00	61.00	61.00				61.00			
302	湖南省卫生健康委员会	61.00	61.00	61.00				61.00			
302	公共卫生专项	61.00	61.00	61.00				61.00			
302	医疗服务与保障能力提升	61.00	61.00	61.00				61.00			

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。

部门整体支出绩效目标表

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				
合计	13, 237. 83	2, 602. 93			10, 634. 90	7, 701. 93	5, 535. 90				
湖南省卫生健康委员会	13, 237. 83	2, 602. 93			10, 634. 90	7, 701. 93	5, 535. 90				