

2024 年省级单位预算公开表

单位代码：302018

单位名称：湖南省血吸虫病防治所

联系电话：

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	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）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	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）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
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）	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
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）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
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）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
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）		
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）		
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）		

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	3,387.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,453.62	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,387.62	二、公共安全支出		工资福利支出	7,295.37	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	2,662.13	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	496.12	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,823.62	五、对事业单位经常性补助	14,412.80
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	4,455.30	六、对事业单位资本性补助	865.32
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	16,277.24	按项目管理的对个人和家庭的补助	503.00	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）	530.00	九、对个人和家庭的补助	999.12
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	335.32	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			
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出					
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	12,000.00	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支出					
本 年 收 入 合 计	15,487.62	本 年 支 出 合 计	16,277.24	本 年 支 出 合 计	16,277.24	本 年 支 出 合 计	16,277.24
上年结转结余	789.62	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,277.24	支 出 总 计	16,277.24	支 出 总 计	16,277.24	支 出 总 计	16,277.24

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	16,277.24	15,487.62	3,387.62							12,000.00					100.00	789.62	789.62				
302	湖南省卫生健康委员会	16,277.24	15,487.62	3,387.62							12,000.00					100.00	789.62	789.62				
302018	湖南省血吸虫病防治所	16,277.24	15,487.62	3,387.62							12,000.00					100.00	789.62	789.62				

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	16,277.24	10,453.62	5,823.62			
302	湖南省卫生健康委员会	16,277.24	10,453.62	5,823.62			
302018	湖南省血吸虫病防治所	16,277.24	10,453.62	5,823.62			
210	卫生健康支出	16,277.24	10,453.62	5,823.62			
21002	公立医院	34.00		34.00			
2100299	其他公立医院支出	34.00		34.00			
21004	公共卫生	16,094.01	10,453.62	5,640.39			
2100401	疾病预防控制机构	15,384.62	10,453.62	4,931.00			
2100409	重大公共卫生服务	640.39		640.39			
2100499	其他公共卫生支出	69.00		69.00			
21099	其他卫生健康支出	149.24		149.24			
2109999	其他卫生健康支出	149.24		149.24			

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	机关资本性支出(基本建设)	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	16,277.24					14,412.80	865.32			999.12			
			302	湖南省卫生健康委员会	16,277.24					14,412.80	865.32			999.12			
			302018	湖南省血吸虫病防治所	16,277.24					14,412.80	865.32			999.12			
210	02	99	302018	其他公立医院支出	34.00					34.00							
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	15,384.62					14,178.50	710.00			496.12			
210	04	09	302018	重大公共卫生服务	640.39					27.38	110.00			503.00			
210	04	99	302018	其他公共卫生支出	69.00					69.00							
210	99	99	302018	其他卫生健康支出	149.24					103.92	45.32						

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	其他支出
				合计	16,277.24	10,453.62	7,295.37	2,662.13	496.12	5,823.62	4,455.30	503.00		530.00	335.32				
			302	湖南省卫生健康委员会	16,277.24	10,453.62	7,295.37	2,662.13	496.12	5,823.62	4,455.30	503.00		530.00	335.32				
			302018	湖南省血吸虫病防治所	16,277.24	10,453.62	7,295.37	2,662.13	496.12	5,823.62	4,455.30	503.00		530.00	335.32				
210	02	99	302018	其他公立医院支出	34.00					34.00	34.00								
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	15,384.62	10,453.62	7,295.37	2,662.13	496.12	4,931.00	4,221.00			530.00	180.00				
210	04	09	302018	重大公共卫生服务	640.39					640.39	27.38	503.00			110.00				
210	04	99	302018	其他公共卫生支出	69.00					69.00	69.00								
210	99	99	302018	其他卫生健康支出	149.24					149.24	103.92				45.32				

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	3,387.62	一、本年支出	4,177.24
(一) 一般公共预算拨款	3,387.62	(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	789.62	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	789.62	(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	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	4,177.24
		(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	4,177.24	支 出 总 计	4,177.24

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	4,177.24	3,284.62	2,769.10	371.52	144.00	892.62
302	湖南省卫生健康委员会	4,177.24	3,284.62	2,769.10	371.52	144.00	892.62
302018	湖南省血吸虫病防治所	4,177.24	3,284.62	2,769.10	371.52	144.00	892.62
210	卫生健康支出	4,177.24	3,284.62	2,769.10	371.52	144.00	892.62
02	公立医院	34.00					34.00
2100299	其他公立医院支出	34.00					34.00
04	公共卫生	3,994.01	3,284.62	2,769.10	371.52	144.00	709.39
2100401	疾病预防控制机构	3,284.62	3,284.62	2,769.10	371.52	144.00	
2100409	重大公共卫生服务	640.39					640.39
2100499	其他公共卫生支出	69.00					69.00
99	其他卫生健康支出	149.24					149.24
2109999	其他卫生健康支出	149.24					149.24

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	2,769.10						2,769.10	2,769.10	
			302	湖南省卫生健康委员会	2,769.10						2,769.10	2,769.10	
			302018	湖南省血吸虫病防治所	2,769.10						2,769.10	2,769.10	
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	2,769.10						2,769.10	2,769.10	

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)

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	371.52				371.52	
			302	湖南省卫生健康委员会	371.52				371.52	
			302018	湖南省血吸虫病防治所	371.52				371.52	
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	371.52				371.52	

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	其他对事业单位补助
				合计	144.00										144.00	144.00	
			302	湖南省卫生健康委员会	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	

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																							
			302	湖南省卫生健康委员会	144.00		10.00	12.00	35.00	10.00		20.00	10.00									8.00	5.00		34.00
			302018	湖南省血吸虫病防治所	144.00		10.00	12.00	35.00	10.00		20.00	10.00									8.00	5.00		34.00
210	04	01	302018	疾病预防控制中心	144.00		10.00	12.00	35.00	10.00		20.00	10.00									8.00	5.00		34.00

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	8.00		8.00		8.00	
302	湖南省卫生健康委员会	8.00		8.00		8.00	
302018	湖南省血吸虫病防治所	8.00		8.00		8.00	

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		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

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		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。
本单位无相关情况，故为空表。

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

金额单位：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						

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。
本单位无相关情况，故为空表。

省级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

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		绩效指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				省级文出	对市专项资金转移支付	实施期绩效目标			年度绩效目标			产出指标			效益指标				满意度指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续性影响指标	社会效益或公共服务对象满意度指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
302018	湖南省血液病医院附设所		103.00	103.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	省级专项资金		103.00	103.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						1.开展社会公益服务 4.所办社会公益项目 5. 综合公立医院 6. 综合公立医院 7. 综合公立医院 8. 综合公立医院 9. 综合公立医院 10. 综合公立医院 11. 综合公立医院 12. 综合公立医院 13. 综合公立医院 14. 综合公立医院 15. 综合公立医院 16. 综合公立医院 17. 综合公立医院 18. 综合公立医院 19. 综合公立医院 20. 综合公立医院 21. 综合公立医院 22. 综合公立医院 23. 综合公立医院 24. 综合公立医院 25. 综合公立医院 26. 综合公立医院 27. 综合公立医院 28. 综合公立医院 29. 综合公立医院 30. 综合公立医院 31. 综合公立医院 32. 综合公立医院 33. 综合公立医院 34. 综合公立医院 35. 综合公立医院 36. 综合公立医院 37. 综合公立医院 38. 综合公立医院 39. 综合公立医院 40. 综合公立医院 41. 综合公立医院 42. 综合公立医院 43. 综合公立医院 44. 综合公立医院 45. 综合公立医院 46. 综合公立医院 47. 综合公立医院 48. 综合公立医院 49. 综合公立医院 50. 综合公立医院 51. 综合公立医院 52. 综合公立医院 53. 综合公立医院 54. 综合公立医院 55. 综合公立医院 56. 综合公立医院 57. 综合公立医院 58. 综合公立医院 59. 综合公立医院 60. 综合公立医院 61. 综合公立医院 62. 综合公立医院 63. 综合公立医院 64. 综合公立医院 65. 综合公立医院 66. 综合公立医院 67. 综合公立医院 68. 综合公立医院 69. 综合公立医院 70. 综合公立医院 71. 综合公立医院 72. 综合公立医院 73. 综合公立医院 74. 综合公立医院 75. 综合公立医院 76. 综合公立医院 77. 综合公立医院 78. 综合公立医院 79. 综合公立医院 80. 综合公立医院 81. 综合公立医院 82. 综合公立医院 83. 综合公立医院 84. 综合公立医院 85. 综合公立医院 86. 综合公立医院 87. 综合公立医院 88. 综合公立医院 89. 综合公立医院 90. 综合公立医院 91. 综合公立医院 92. 综合公立医院 93. 综合公立医院 94. 综合公立医院 95. 综合公立医院 96. 综合公立医院 97. 综合公立医院 98. 综合公立医院 99. 综合公立医院 100. 综合公立医院																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
302018	湖南省血吸虫病防治所	4,931.00	4,931.00														
	运行维护经费	4,931.00	4,931.00														

注：不含上年结转结余。

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

金额单位：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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标	
合计:	15,487.62	3,387.62			12,100.00	10,453.62	5,034.00														
湖南省血吸虫病防治所	15,487.62	3,387.62			12,100.00	10,453.62	5,034.00	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。	全省所有流行县（市、区、场）不发现当地新感染的血吸虫病病人和病畜，查不到感染性钉螺，不出现血吸虫病突发疫情，巩固防治成果。采购医疗设备，提高疾病预防控制中心医疗服务能力，提升血吸虫病诊断水平，为医生提供诊断依据，促进疾病预防控制机构高质量发展。	预算内资金90%			查螺面积143750万m2； 公立医院平均住院日10天； 人群查病（含询检、血检、粪检）259.5万人次； 晚血救助4600人次	出院患者手术占比提高； 公立院年底完成目标任务； 急性血吸虫病感染0例； 疾控机构基本检验能力提升； 专用设备采购完成时间2024年年底； 家畜感染率0； 群众血防知识知晓率90%； 人群感染率0	查天耀年底完成目标任务； 晚血救助完成时间2024年年底； 专用设备采购完成时间2024年年底	门诊次均费用降低； 门诊人次增量5000； 晚血救助收入5000元/人次； 血吸虫病人诊断人数5000例					服务对象满意度提高； 群众对血防工作满意度提高

注：不含上年结转结余。