

# **2021 年沅江市南大血吸虫病防治站预算公 开 目 录**

## **第一部分 2021 年部门预算公开说明**

### **一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

### **二、部门预算单位构成**

### **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

### **四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

### **五、政府性基金预算支出**

### **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

## **七、名词解释**

### **第二部分 2021 年部门预算表**

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（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）

7、工资福利支出表（按政府预算经济）

8、商品服务支出表（按部门）

9、商品服务支出表（按政府）

10、对个人和家庭补助支出表（按部门）

11、对个人和家庭补助支出表（按政府）

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出表

14、一般公共预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）

- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）
- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费” 预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **（1）职能职责**

沅江市南大血吸虫病防治站的主要职责是：

本单位是湖南省最大规模的基层防治站，是一所集血吸虫病防治和综合医疗于一体的综合型医院，主要负责辖区内急、慢性血吸虫病和晚期血吸虫病的预防、救治、查病、化疗等工作，对辖区群众开展血吸虫病预防知识宣传教育工作，树立血防警示标识，以及为辖区及周边群众提供基本医疗服务，开展新型农村合作医疗服务工作。

### **（2）机构设置**

本单位为沅江市卫生健康局下所属二级机构。单位内部设置内科、中医内科、外科、儿科、妇科、骨科、口腔科等 7

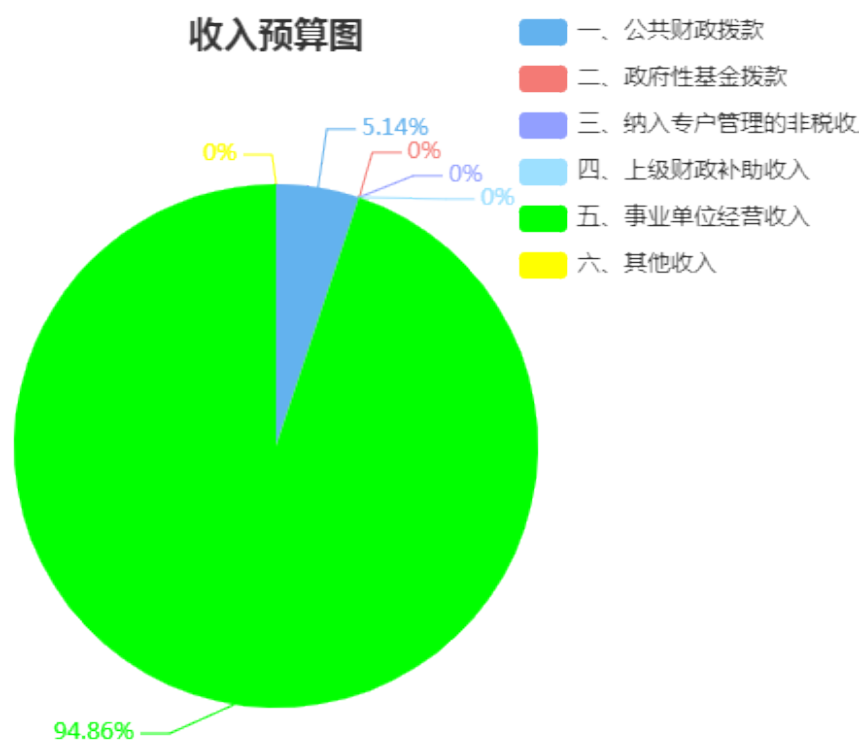
个临床科室。

## **二、部门预算单位构成**

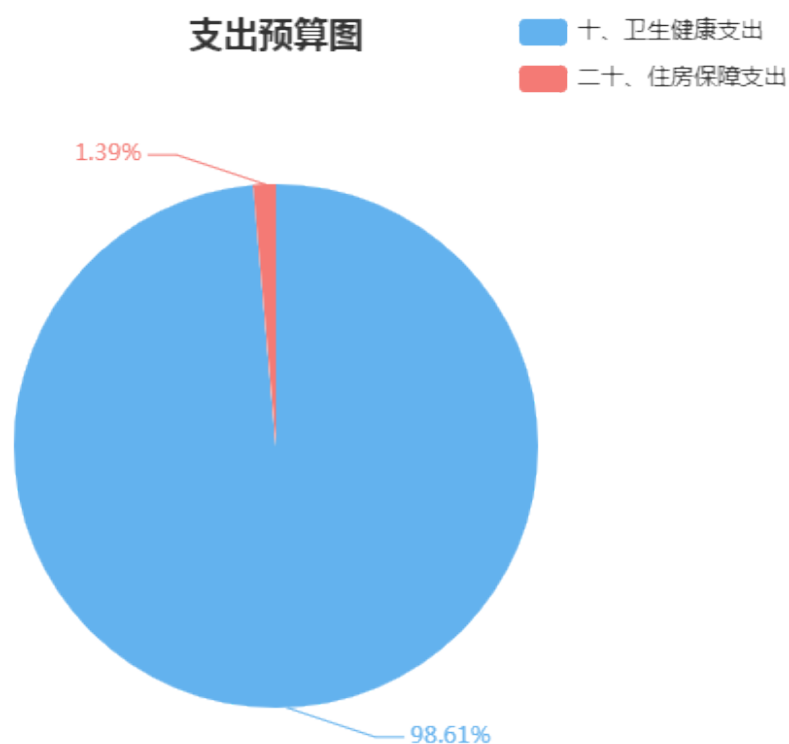
沅江市南大血吸虫病防治站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市南大血吸虫病防治站本级。

## **三、部门收支总体情况**

（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 1739.14 万元，其中：一般公共预算拨款 89.33 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 1649.82 万元，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 303.73 万元，收入预算的增加主要来自于事业收入的增加。



**（二）支出预算：**2021 年支出预算 1739.14 万元，其中：卫生健康支出 1714.91 万元，住房保障支出 24.23 万元。支出较上年预算增加 303.73 万元，其中：基本支出增加 306.73 万元，项目支出减少 3.00 万元，增加主要是在专用材料上的耗用。



#### 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 89.33 万元（含上级财政补助 0），其中：卫生健康支出 89.33 万元，占 100.00%。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 89.33 万元，主要是为保障部门正常运转、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 0，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。

## **五、政府性基金预算支出**

2021 年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：**沅江市南大血吸虫病防治站机关运行经费 471.00 万元，较上年预算增加 117.90 万元，上升 33.39%，机关运行材料、药品、试剂耗用增加。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市南大血吸虫病防治站“三公”经费预算数为 0，其中，公务接待费 0，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 0；培训费预算 2.07 万元，拟开展血防专项查螺灭螺灭蚴知识培训班，培训，人数 150 人，对血防专项知识，查螺、灭螺、灭蚴，缓释剂制作等展开培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2021 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

**（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 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 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 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 0 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 年部门整体支出绩效目标的金额为 1739.14 万元，其中，基本支出 1109.14 万元，项目支出 630.00 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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出           |         |               |         |              |         |
|-----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| 项 目             | 本年预算    | 项目（按功能分类）     | 本年预算    | 项目（按部门预算经济分类） | 本年预算    | 目（按政府预算经济分类  | 本年预算    |
| 一、公共财政拨款        | 89.33   | 一、一般公共服务支出    |         | 一、基本支出        | 1109.14 | 一、机关工资福利支出   |         |
| 经费拨款            | 89.33   | 二、外交支出        |         | 工资福利支出        | 633.14  | 二、机关商品和服务支出  |         |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |         | 三、国防支出        |         | 商品和服务支出       | 471.00  | 三、机关资本性支出（一） |         |
| 二、政府性基金拨款       |         | 四、公共安全支出      |         | 对个人和家庭的补助     | 5.00    | 四、机关资本性支出（二） |         |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |         | 五、教育支出        |         | 二、项目支出        |         | 五、对事业单位经常性补助 | 1639.14 |
| 四、上级财政补助收入      |         | 六、科学技术支出      |         | 1、业务类专项       |         | 六、对事业单位资本性补助 | 100.00  |
| 五、事业单位经营收入      | 1649.82 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         | 专项商品和服务支出     |         | 七、对个人和家庭的补助  |         |
| 六、其他收入          |         | 八、社会保障和就业支出   |         | 专项对个人和家庭的补助   |         | 八、对社会保障基金补助  |         |
|                 |         | 九、社会保险基金支出    |         | 2、投资类专项       |         | 九、债务利息及费用支出  |         |
|                 |         | 十、卫生健康支出      | 1714.91 | 债务利息及费用支出     |         | 十、其他支出       |         |
|                 |         | 十一、节能环保支出     |         | 资本性支出（基本建设）   |         |              |         |
|                 |         | 十二、城乡社区支出     |         | 资本性支出         |         |              |         |
|                 |         | 十三、农林水支出      |         | 3、其他支出        |         |              |         |
|                 |         | 十四、交通运输支出     |         | 市级项目支出        |         |              |         |
|                 |         | 十五、资源勘探信息等支出  |         | 三、事业单位经营服务支出  | 630.00  |              |         |
|                 |         | 十六、商业服务业等支出   |         |               |         |              |         |
|                 |         | 十七、金融支出       |         |               |         |              |         |
|                 |         | 十八、援助其他地区等支出  |         |               |         |              |         |

部门收支总体情况表

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |               |         |             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 项 目    | 本年预算    | 项目（按功能分类）       | 本年预算    | 项目（按部门预算经济分类） | 本年预算    | 目（按政府预算经济分类 | 本年预算    |
|        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |               |         |             |         |
|        |         | 二十、住房保障支出       | 24.23   |               |         |             |         |
|        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |               |         |             |         |
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |               |         |             |         |
|        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |               |         |             |         |
|        |         | 二十四、预备费         |         |               |         |             |         |
|        |         | 二十五、其他支出        |         |               |         |             |         |
|        |         | 二十六、转移性支出       |         |               |         |             |         |
|        |         | 二十七、债务还本支出      |         |               |         |             |         |
|        |         | 二十八、债务付息支出      |         |               |         |             |         |
|        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |               |         |             |         |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |               |         |             |         |
| 本年收入合计 | 1739.14 | 本年支出合计          | 1739.14 | 本年支出合计        | 1739.14 | 本年支出合计      | 1739.14 |

部门收入总体情况表

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 单位           |       | 总计      | 经费拨款  | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|--------------|-------|---------|-------|-----------------|---------|---------------|----------|----------|------|
| 单位代码         | 单位名称  |         |       |                 |         |               |          |          |      |
|              | 合计    | 1739.14 | 89.33 |                 |         |               |          | 1649.82  |      |
| 005005006002 | 南大血防院 | 1739.14 | 89.33 |                 |         |               |          | 1649.82  |      |

部门支出总体情况表

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |    |    |          | 总计      | 经费拨款  | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------|---------|-------|-----------------|---------|---------------|----------|----------|------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称     |         |       |                 |         |               |          |          |      |
| 类    | 款  | 项  |          |         |       |                 |         |               |          |          |      |
|      |    |    | 合计       | 1739.14 | 89.33 |                 |         |               |          | 1649.82  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 1714.91 | 89.33 |                 |         |               |          | 1625.59  |      |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 1714.91 | 89.33 |                 |         |               |          | 1625.59  |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1714.91 | 89.33 |                 |         |               |          | 1625.59  |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 24.23   |       |                 |         |               |          | 24.23    |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 24.23   |       |                 |         |               |          | 24.23    |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 24.23   |       |                 |         |               |          | 24.23    |      |



部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 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 |
|------|----|----|----------|---------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 |    |    |          |         |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 类    | 款  | 项  |          |         |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      |    |    | 合计       | 1739.14 |          |           |            |            | 1639.14    | 100.00     |           |           |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 1714.91 |          |           |            |            | 1614.91    | 100.00     |           |           |           |      |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 1714.91 |          |           |            |            | 1614.91    | 100.00     |           |           |           |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1714.91 |          |           |            |            | 1614.91    | 100.00     |           |           |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 24.23   |          |           |            |            | 24.23      |            |           |           |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 24.23   |          |           |            |            | 24.23      |            |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 24.23   |          |           |            |            | 24.23      |            |           |           |           |      |

### 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |    |    |          | 总计     | 机关工资福利支出 |         |        |       |          | 对事业单位经常性补助 |
|------|----|----|----------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|
| 科目编码 |    |    | 功能科目名称   |        | 合计       | 工资奖金津贴贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出     |
| 类    | 款  | 项  |          |        |          |         |        |       |          |            |
|      |    |    | 合计       | 633.14 |          |         |        |       |          | 633.14     |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 608.91 |          |         |        |       |          | 608.91     |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 608.91 |          |         |        |       |          | 608.91     |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 608.91 |          |         |        |       |          | 608.91     |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 24.23  |          |         |        |       |          | 24.23      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 24.23  |          |         |        |       |          | 24.23      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 24.23  |          |         |        |       |          | 24.23      |

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |    |    |          | 总计     | 办公费   | 印刷费   | 水费   | 电费    | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费 | 培训费  | 公务接待费 | 工会经费  | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 |
|------|----|----|----------|--------|-------|-------|------|-------|-------|------|-----------|--------|-----|------|-------|-------|-----|-----------|--------|----------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称     |        |       |       |      |       |       |      |           |        |     |      |       |       |     |           |        |          |
| 类    | 款  | 项  |          |        |       |       |      |       |       |      |           |        |     |      |       |       |     |           |        |          |
|      |    |    | 合计       | 471.00 | 15.00 | 20.00 | 5.00 | 30.00 |       | 8.00 |           | 50.00  |     | 8.00 | 5.00  | 20.00 |     |           | 30.00  | 280.00   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 471.00 | 15.00 | 20.00 | 5.00 | 30.00 |       | 8.00 |           | 50.00  |     | 8.00 | 5.00  | 20.00 |     |           | 30.00  | 280.00   |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 471.00 | 15.00 | 20.00 | 5.00 | 30.00 |       | 8.00 |           | 50.00  |     | 8.00 | 5.00  | 20.00 |     |           | 30.00  | 280.00   |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 471.00 | 15.00 | 20.00 | 5.00 | 30.00 |       | 8.00 |           | 50.00  |     | 8.00 | 5.00  | 20.00 |     |           | 30.00  | 280.00   |

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 总计   | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|----------|------|-----|-----|------|-------------|
| 科目编码 |    |    |          |      |     |     |      |             |
| 类    | 款  | 项  |          |      |     |     |      |             |
|      |    |    | 合计       | 5.00 |     |     |      | 5.00        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 5.00 |     |     |      | 5.00        |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 5.00 |     |     |      | 5.00        |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 5.00 |     |     |      | 5.00        |

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 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 |
|------|---|---|------|----|---------|-----|----------|------|-------------|
| 科目编码 |   |   |      |    |         |     |          |      |             |
| 类    | 款 | 项 |      |    |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |    |         |     |          |      |             |

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 收 入               |       | 支 出             |       |        |         |
|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| 项 目               | 本年预算  | 项 目             | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 |
| 一、一般公共预算拨款        | 89.33 | 一、一般公共服务支出      |       |        |         |
| 经费拨款              | 89.33 | 二、外交支出          |       |        |         |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |       | 三、国防支出          |       |        |         |
| 上级财政补助收入          |       | 四、公共安全支出        |       |        |         |
| 二、政府性基金拨款         |       | 五、教育支出          |       |        |         |
|                   |       | 六、科学技术支出        |       |        |         |
|                   |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |        |         |
|                   |       | 八、社会保障和就业支出     |       |        |         |
|                   |       | 九、社会保险基金支出      |       |        |         |
|                   |       | 十、卫生健康支出        | 89.33 | 89.33  |         |
|                   |       | 十一、节能环保支出       |       |        |         |
|                   |       | 十二、城乡社区支出       |       |        |         |
|                   |       | 十三、农林水支出        |       |        |         |
|                   |       | 十四、交通运输支出       |       |        |         |
|                   |       | 十五、资源勘探信息等支出    |       |        |         |
|                   |       | 十六、商业服务业等支出     |       |        |         |
|                   |       | 十七、金融支出         |       |        |         |
|                   |       | 十八、援助其他地区支出     |       |        |         |
|                   |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |        |         |
|                   |       | 二十、住房保障支出       |       |        |         |
|                   |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |        |         |
|                   |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |        |         |
|                   |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |
|                   |       | 二十四、预备费         |       |        |         |

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 收 入    |       | 支 出          |       |        |         |
|--------|-------|--------------|-------|--------|---------|
| 项 目    | 本年预算  | 项 目          | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 |
|        |       | 二十五、其他支出     |       |        |         |
|        |       | 二十六、转移性支出    |       |        |         |
|        |       | 二十七、债务还本支出   |       |        |         |
|        |       | 二十八、债务付息支出   |       |        |         |
|        |       | 二十九、债务发行费用支出 |       |        |         |
| 本年收入合计 | 89.33 | 本年支出合计       | 89.33 | 89.33  |         |



一般公共预算支出情况表

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 基本支出     |       |        |         |           |
|------|----|----|----------|-------|--------|---------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计    | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 类    | 款  | 项  |          |       |        |         |           |
|      |    |    | 合计       | 89.33 | 89.33  |         |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 89.33 | 89.33  |         |           |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 89.33 | 89.33  |         |           |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 89.33 | 89.33  |         |           |



一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |    |    |          | 总计    | 机关工资福利支出 |         |        |       |          | 对事业单位经常性补助 |
|------|----|----|----------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|
| 科目编码 |    |    | 功能科目名称   |       | 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 | 工资福利支出     |
| 类    | 款  | 项  |          |       |          |         |        |       |          |            |
|      |    |    | 合计       | 89.33 |          |         |        |       |          | 89.33      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 89.33 |          |         |        |       |          | 89.33      |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 89.33 |          |         |        |       |          | 89.33      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 89.33 |          |         |        |       |          | 89.33      |

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 |
|------|---|---|------|----|-----|-----|----|----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-------|------|-----|-----------|--------|----------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    |     |     |    |    |       |     |           |        |     |     |       |      |     |           |        |          |
| 类    | 款 | 项 |      |    |     |     |    |    |       |     |           |        |     |     |       |      |     |           |        |          |
|      |   |   |      |    |     |     |    |    |       |     |           |        |     |     |       |      |     |           |        |          |

说明：本部门无相关商品和服务支出情况，故本表无数据。

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 机关商品和服务支出 |      |     |     |           |                   |                   |            |                   | 对事业单<br>位经常性<br>补助 |
|------|---|---|------|----|-----------|------|-----|-----|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待<br>费 | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 维修（<br>护）费 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 商品和服<br>务支出        |
| 类    | 款 | 项 |      |    |           |      |     |     |           |                   |                   |            |                   |                    |
|      |   |   |      |    |           |      |     |     |           |                   |                   |            |                   |                    |

说明：本部门无相关商品和服务支出情况，故本表无数据。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|----|-----|-----|------|-------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    |     |     |      |             |
| 类    | 款 | 项 |      |    |     |     |      |             |
|      |   |   |      |    |     |     |      |             |

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 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 |
|------|---|---|------|----|---------|-----|----------|------|-------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    |         |     |          |      |             |
| 类    | 款 | 项 |      |    |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |    |         |     |          |      |             |

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 基本支出 |        |         |           | 项目支出 |           |               |           |             |       |      |             |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|-----------|------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|------|-------------|
| 科目编码 |   |   |      |    | 合计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |
|      |   |   |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 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 |
|------|---|---|------|----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 类    | 款 | 项 |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      |   |   |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 基本支出 |        |         |           | 项目支出 |           |               |           |             |       |      |             |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|-----------|------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|------|-------------|
| 科目编码 |   |   |      |    | 合计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |
|      |   |   |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 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 |
|------|---|---|------|----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 类    | 款 | 项 |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      |   |   |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。



经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 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 |
|------|----|----|----------|-------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称     |       |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 类    | 款  | 项  |          |       |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      |    |    | 合计       | 89.33 |          |           |            |            | 89.33      |            |           |           |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 89.33 |          |           |            |            | 89.33      |            |           |           |           |      |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 89.33 |          |           |            |            | 89.33      |            |           |           |           |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 89.33 |          |           |            |            | 89.33      |            |           |           |           |      |

专项资金预算汇总表

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 项目名称   | 功能科目编码  | 功能科目名称   | 金额     | 资金来源   |                   |           |                 |            |            |        |
|--------|---------|----------|--------|--------|-------------------|-----------|-----------------|------------|------------|--------|
|        |         |          |        | 一、经费拨款 | 二、纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 二、政府性基金拨款 | 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 四、上级财政补助收入 | 五、事业单位经营收入 | 六、其他收入 |
| 合计     |         |          | 630.00 |        |                   |           |                 |            | 630.00     |        |
| 血防专项支出 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 40.00  |        |                   |           |                 |            | 40.00      |        |
| 设备修护   | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 80.00  |        |                   |           |                 |            | 80.00      |        |
| 药品支出   | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 200.00 |        |                   |           |                 |            | 200.00     |        |
| 医疗设备   | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 60.00  |        |                   |           |                 |            | 60.00      |        |
| 房屋大型修缮 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 100.00 |        |                   |           |                 |            | 100.00     |        |
| 卫材支出   | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 150.00 |        |                   |           |                 |            | 150.00     |        |

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 单位名称 | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） |       |              |         |           |           |
|------|-------------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|
|      | 小计                | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 其中：     |           | 因公出国（境）费用 |
|      |                   |       |              | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |
|      |                   |       |              |         |           |           |

说明：本部门无相关一般公共预算“三公”经费支出情况，故本表无数据。

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 项目名称 | 资金性质 | 资金总额 | 专项资金管理办法 | 专项立项依据 | 专项长期绩效目标 | 专项年度绩效目标 | 专项年度实施进度计划 | 专项保障措施 |
|------|------|------|----------|--------|----------|----------|------------|--------|
|      |      |      |          |        |          |          |            |        |

说明：本部门无相关项目支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市南大血吸虫病防治站

单位：万元

| 项目名称 | 资金性质 | 资金总额 | 支出性质分类 | 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 |
|------|------|------|--------|----------|--------|--------------|
|      |      |      |        |          |        |              |

说明：本部门无相关整体支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。