

# **2021 年沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站**

## **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**

沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站的主要职责是：

血吸虫病防治防预

#### **（2）机构设置**

内科/地方病科/医学检验科

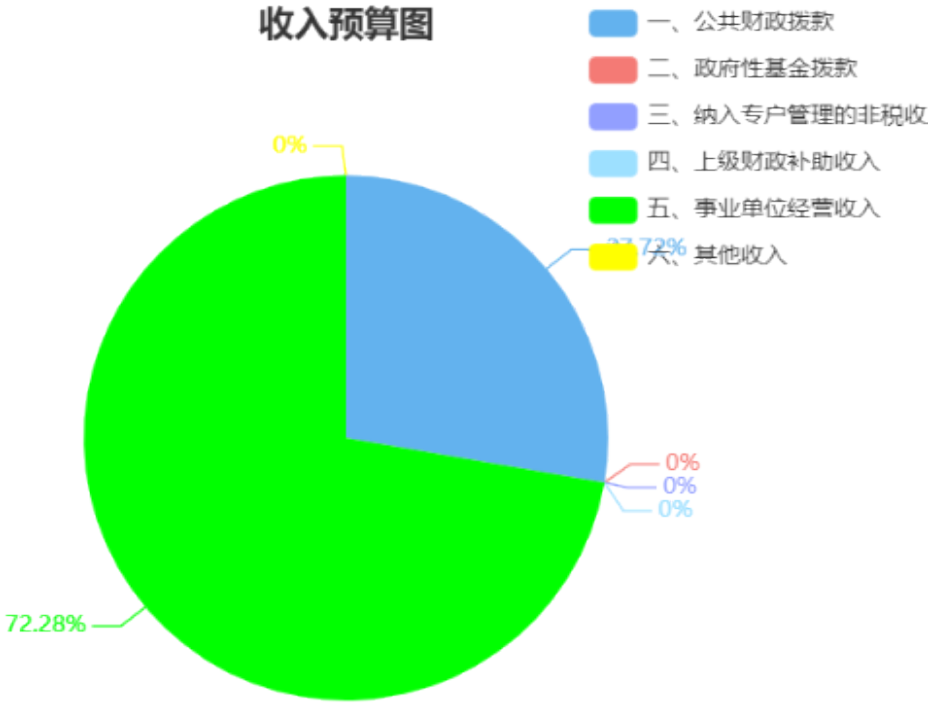
### **二、部门预算单位构成**

沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站部门只有本级，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黄茅洲血吸虫病预防控制站本级。

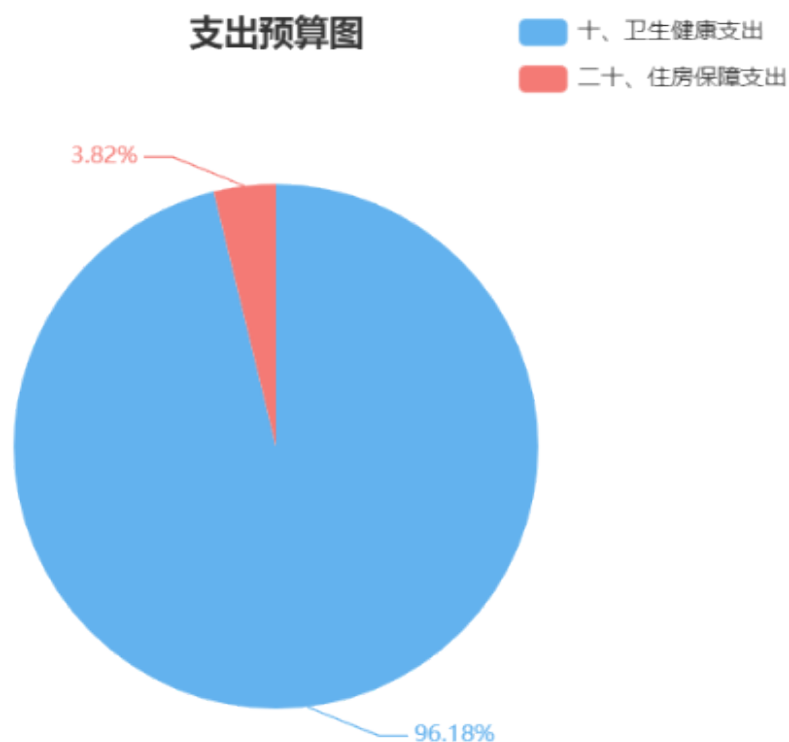
### **三、部门收支总体情况**

（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 206.60 万元，其中：一般公共预算拨款 57.26 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 149.34 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 2.00 万元，根据工作需要较上年增加了 2 万元预算。



**（二）支出预算：**2021 年支出预算 206.60 万元，其中：卫生健康支出 198.71 万元，住房保障支出 7.90 万元。支出较上年预算增加 2.00 万元，其中：基本支出减少 3.00 万元，项目支出增加 5.00 万元，因基本支出较上年压缩了少许支出，而项目支出增加 5 万元是该年度增加了一个血吸虫病监测点（其经费为 5 万元）。



#### 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 57.26 万元（含上级财政补助 0），其中：卫生健康支出 57.26 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 57.26 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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站机关运行经费 41.97 万元，较上年预算增加 20.54 万元，上升 95.85%，由于改修建了单位部份业务用房。

（二）“三公”经费预算：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站“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 0；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 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；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 206.60 万元，其中，基本支出 141.60 万元，项目支出 65.00 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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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        | 57.26  | 一、一般公共服务支出    |        | 一、基本支出        | 141.60 | 一、机关工资福利支出   |        |
| 经费拨款            | 57.26  | 二、外交支出        |        | 工资福利支出        | 99.12  | 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       | 41.97  | 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     | 0.51   | 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 | 206.60 |
| 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 |        |
| 五、事业单位经营收入      | 149.34 | 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      | 198.71 | 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  | 65.00  |              |        |
|                 |        | 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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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       | 7.90   |               |        |             |        |
|        |        | 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 | 206.60 | 本年支出合计          | 206.60 | 本年支出合计        | 206.60 | 本年支出合计      | 206.60 |

部门收入总体情况表

单位：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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     | 206.60 | 57.26 |                 |         |               |          | 149.34   |      |
| 005005006004 | 黄茅洲血防院 | 206.60 | 57.26 |                 |         |               |          | 149.34   |      |

部门支出总体情况表

单位：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 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 |    |    |          |        |       |                 |         |               |          |          |      |
| 类    | 款  | 项  |          |        |       |                 |         |               |          |          |      |
|      |    |    | 合计       | 206.60 | 57.26 |                 |         |               |          | 149.34   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 198.71 | 57.26 |                 |         |               |          | 141.44   |      |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 198.71 | 57.26 |                 |         |               |          | 141.44   |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 198.71 | 57.26 |                 |         |               |          | 141.44   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 7.90   |       |                 |         |               |          | 7.90     |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 7.90   |       |                 |         |               |          | 7.90     |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 7.90   |       |                 |         |               |          | 7.90     |      |



部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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       | 206.60 |          |           |            |            | 206.60     |            |           |           |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 198.71 |          |           |            |            | 198.71     |            |           |           |           |      |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 198.71 |          |           |            |            | 198.71     |            |           |           |           |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 198.71 |          |           |            |            | 198.71     |            |           |           |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 7.90   |          |           |            |            | 7.90       |            |           |           |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 7.90   |          |           |            |            | 7.90       |            |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 7.90   |          |           |            |            | 7.90       |            |           |           |           |      |

### 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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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       | 99.12 |          |         |        |       |          | 99.12      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 91.23 |          |         |        |       |          | 91.23      |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 91.23 |          |         |        |       |          | 91.23      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 91.23 |          |         |        |       |          | 91.23      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 7.90  |          |         |        |       |          | 7.90       |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 7.90  |          |         |        |       |          | 7.90       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 7.90  |          |         |        |       |          | 7.90       |

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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       | 41.97 | 2.50 | 1.80 |    | 1.80 |       | 2.00 |           | 2.00   |     |     | 1.50  | 1.50 |     |           |        | 28.87    |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 41.97 | 2.50 | 1.80 |    | 1.80 |       | 2.00 |           | 2.00   |     |     | 1.50  | 1.50 |     |           |        | 28.87    |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 41.97 | 2.50 | 1.80 |    | 1.80 |       | 2.00 |           | 2.00   |     |     | 1.50  | 1.50 |     |           |        | 28.87    |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 41.97 | 2.50 | 1.80 |    | 1.80 |       | 2.00 |           | 2.00   |     |     | 1.50  | 1.50 |     |           |        | 28.87    |

## 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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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       | 0.51 |     |     | 0.51 |             |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 0.51 |     |     | 0.51 |             |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 0.51 |     |     | 0.51 |             |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 0.51 |     |     | 0.51 |             |

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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        | 57.26 | 一、一般公共服务支出      |       |        |         |
| 经费拨款              | 57.26 | 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        | 57.26 | 57.26  |         |
|                   |       | 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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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 | 57.26 | 本年支出合计       | 57.26 | 57.26  |         |



一般公共预算支出情况表

单位：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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       | 57.26 | 57.26  |         |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 57.26 | 57.26  |         |           |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 57.26 | 57.26  |         |           |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 57.26 | 57.26  |         |           |

一般公共预算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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

单位：万元

| 功能科目 |    |    |          | 总计    | 工资津补贴 |          |          |    |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|------|----|----|----------|-------|-------|----------|----------|----|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称     |       | 合计    | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金 | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           |                  |
| 类    | 款  | 项  |          |       |       |          |          |    |          |        |                                |            |                        |                   |                  |           |                  |
|      |    |    | 合计       | 57.26 | 46.73 | 41.92    |          |    | 4.82     | 10.53  | 10.53                          |            |                        |                   |                  |           |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 57.26 | 46.73 | 41.92    |          |    | 4.82     | 10.53  | 10.53                          |            |                        |                   |                  |           |                  |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 57.26 | 46.73 | 41.92    |          |    | 4.82     | 10.53  | 10.53                          |            |                        |                   |                  |           |                  |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 57.26 | 46.73 | 41.92    |          |    | 4.82     | 10.53  | 10.53                          |            |                        |                   |                  |           |                  |

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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       | 57.26 |          |         |        |       |          | 57.26      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 57.26 |          |         |        |       |          | 57.26      |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 57.26 |          |         |        |       |          | 57.26      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 57.26 |          |         |        |       |          | 57.26      |

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

单位：万元

| 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 |
|------|---|---|------|----|-----------|------|-----|-----|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |    | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出    |
| 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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 基本支出 |        |         |           | 项目支出 |           |               |           |             |       |      |             |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|-----------|------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|------|-------------|
| 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 | 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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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       | 57.26 |          |           |            |            | 57.26      |            |           |           |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 57.26 |          |           |            |            | 57.26      |            |           |           |           |      |
|      | 04 |    | 公共卫生     | 57.26 |          |           |            |            | 57.26      |            |           |           |           |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 57.26 |          |           |            |            | 57.26      |            |           |           |           |      |

专项资金预算汇总表

单位：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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   |         |          | 65.00 |        |                   |           |                 |            | 65.00      |        |
| 血防专项 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 65.00 |        |                   |           |                 |            | 65.00      |        |

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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：沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

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。