

2021 年沅江市泗湖山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

沅江市泗湖山血吸虫病防治站的主要职责是：

血防专科 防病治病

（2）机构设置

设有门诊及住院部，化验室、B超室及西药房

二、部门预算单位构成

沅江市泗湖山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泗湖山血吸虫病防治站本级。

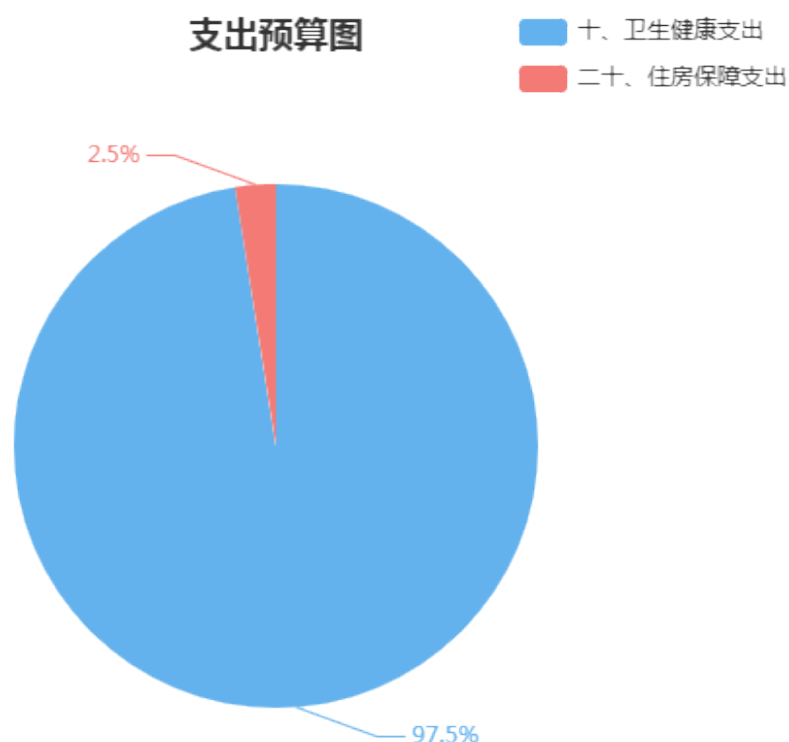
三、部门收支总体情况

（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 340.49 万元，其中：一般公共预算拨款 42.07 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 298.42 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 74.45 万元，因疫情及血吸虫病防控工作任务增大。



（二）支出预算: 2021 年支出预算 340.49 万元，其中：卫生健康支出 331.99 万元，住房保障支出 8.50 万元。支出较上年预算增加 74.45 万元，其中：基本支出增加 14.95 万元，项目支出增加 59.50 万元，因疫情及血吸虫病防控工作任务增大。



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 42.07 万元（含上级财政补助 0），其中：卫生健康支出 42.07 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 42.07 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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站机关运行经费 47.60 万元，较上年预算增加 3.72 万元，上升 8.48%，因疫情及血吸虫病防控工作任务增大。

（二）“三公”经费预算：沅江市泗湖山血吸虫病防治站“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 3.92 万元，拟开展血防知识培训，人数 85 人，血吸虫病防治培训；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 11.3 万元，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 11.3 万元。

（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 340.49 万元，其中，基本支出 165.49 万元，项目支出 175.00 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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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	42.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	165.49	一、机关工资福利支出	115.36
经费拨款	42.07	二、外交支出		工资福利支出	117.09	二、机关商品和服务支出	8.70
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	47.60	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	0.80	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	40.63
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	298.42	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	0.80
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	331.99	债务利息及费用支出		十、其他支出	175.00
		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	175.00		
		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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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	8.50				
		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	340.49	本年支出合计	340.49	本年支出合计	340.49	本年支出合计	340.49

部门收入总体情况表

单位：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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	340.49	42.07					298.42	
005005006007	泗湖山血防院	340.49	42.07					298.42	

部门支出总体情况表

单位：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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	340.49	42.07					298.42	
210			卫生健康支出	331.99	42.07					289.92	
	04		公共卫生	331.99	42.07					289.92	
210	04	01	疾病预防控制机构	331.99	42.07					289.92	
221			住房保障支出	8.50						8.50	
	02		住房改革支出	8.50						8.50	
221	02	01	住房公积金	8.50						8.50	

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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	117.09	115.36	89.75	17.11	8.50		1.73
210			卫生健康支出	108.59	106.86	89.75	17.11			1.73
	04		公共卫生	108.59	106.86	89.75	17.11			1.73
210	04	01	疾病预防控制机构	108.59	106.86	89.75	17.11			1.73
221			住房保障支出	8.50	8.50			8.50		
	02		住房改革支出	8.50	8.50			8.50		
221	02	01	住房公积金	8.50	8.50			8.50		

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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	47.60	4.50	12.00	2.20	2.90		3.00		2.80		1.20	0.50	1.25	2.20		4.50	10.55
210			卫生健康支出	47.60	4.50	12.00	2.20	2.90		3.00		2.80		1.20	0.50	1.25	2.20		4.50	10.55
	04		公共卫生	47.60	4.50	12.00	2.20	2.90		3.00		2.80		1.20	0.50	1.25	2.20		4.50	10.55
210	04	01	疾病预防控制机构	47.60	4.50	12.00	2.20	2.90		3.00		2.80		1.20	0.50	1.25	2.20		4.50	10.55

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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	0.80			0.80	
210			卫生健康支出	0.80			0.80	
	04		公共卫生	0.80			0.80	
210	04	01	疾病预防控制机构	0.80			0.80	

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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							
			合计	0.80					0.80
210			卫生健康支出	0.80					0.80
	04		公共卫生	0.80					0.80
210	04	01	疾病预防控制机构	0.80					0.80

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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	42.07	一、一般公共服务支出			
经费拨款	42.07	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	42.07	42.07	
		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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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	42.07	本年支出合计	42.07	42.07	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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	42.07	42.07		
210			卫生健康支出	42.07	42.07		
	04		公共卫生	42.07	42.07		
210	04	01	疾病预防控制机构	42.07	42.07		

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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	42.07	42.07	42.07				
210			卫生健康支出	42.07	42.07	42.07				
	04		公共卫生	42.07	42.07	42.07				
210	04	01	疾病预防控制机构	42.07	42.07	42.07				

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单 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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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（按部门预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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			175.00						175.00	
药品支出	2100401	疾病预防控制机构	35.00						35.00	
卫材支出	2100401	疾病预防控制机构	15.00						15.00	
血防专项支出	2100401	疾病预防控制机构	125.00						125.00	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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：沅江市泗湖山血吸虫病防治站

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。