

2023 年湖南省血吸虫病防治所预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 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（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、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）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按单位预算经济分类）
- 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）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
- 12、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、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

湖南省血吸虫病防治所始建于 1950 年，是省卫生健康委直属集血吸虫病防治、科研、临床医疗于一体的社会公益性全民所有制事业单位。现址岳阳市金鹗中路 436 号，占地 87 亩。自 1990 年开始至今，已被世界卫生组织（WHO）连续 8 届任命为“WHO 湖区血吸虫病防治合作中心”；是湖南省血吸虫病临床指导中心、湖南省血吸虫病防治研究中心、复旦大学研究生实习培养基地、全国唯一的“三级血吸虫病专科医院”、湖南省血吸虫病干部保健基地医院、中南大学湘雅医院硕士研究生培养点。拥有国家血吸虫病临床重点专科、湖南省血吸虫病免疫与传播控制重点实验室。湖南省血防博物馆坐落于此，于 2020 年 6 月 1 日建成开馆，已成为“中华预防医学会健康科普基地”。

（一）职能职责。

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。

（二）机构设置。

现有在编职工 347 人，其中享受国务院特殊津贴专家 3 人；具有博士学位 1 人，硕士学位 23 人；副高及以上技术职称 106 人；离退休职工 170 人。设有职能部门 13 个（党群 4 个，行政 9 个），临床机构 26 个，医技机构 12 个。附属湘岳

医院是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的非营利性的二级综合医院，开设床位 372 张，有血吸虫病专科、消内科、神经内科、内分泌科、肾内科、普外科（包括腹腔镜治疗中心）、骨科、泌尿外科、神经外科、胸外科、肿瘤科、妇产科、口腔科、眼耳鼻喉科、重症医学科（ICU）、儿科、皮肤科、康复科、中医科、血液净化中心、健康管理中心等临床综合科室。

二、单位预算单位构成

本单位无下属预算单位。本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（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。2023 年本单位收入预算 14005.31 万元，其中，一般公共预算拨款 2954.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 10200 万元，其他收入 75 万元，上年结转 776.28 万元。收入较去年增加 862.53 万元，主要是上年结转预算资金增加了 354.73 万元，医疗收入预计增长 20%，项目经费增加 100 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 14005.31 万元，其中，一般公共服务支出 30 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 0.86 万元，卫生健康 13974.45 万元。支出较去年增加 862.53 万元，主要是住院楼修缮项目支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3730.31 万元，其中，一般公共服务支出 30 万元，占 0.8 %；社会保障和就业支出 0.86 万元，占 0.02 %；卫生健康支出 3699.45 万元，占 99.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 2690.03 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2023 年本单位项目支出预算 1040.28 万元，主要是单位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，其中：一般公共服务支出 30 万元，主要用于国际合作交流工作等方面；社会保障和就业支出 0.86 万元，主要用于建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴等方面；卫生健康支出 1009.42 万元，其中本年年初预算 264 万元，主要用于病人欠费 30 万元，省属公立医院改革补助 128 万元，重点专科建设经费 20 万元，医院提质改造经费 50 万元，人才培养 36 万元；上年结转经费 745.42 万元，主要用于中央补助重大传染病防控项目经费 249.48 万元，2022 年公立医院修缮购置 400 万元，省补助卫生健康项目第二批经费 60 万元。

五、政府性基金预算支出

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:2023 年本单位的机关运行经费 144 万元，与去年持平。

(二)“三公”经费预算:2023 年本单位“三公”经费预算数为 10.5 万元，其中，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 4.5 万元，主要是执行三公经费年度递减政策。

(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容无；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况:2023 年本单位政府采购预算总额 850 万元，其中，货物类采购预算 200 万元；工程类采购预算 650 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 8 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 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台。2023 年拟更新配置公务用车 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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 1 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 14005.31 万元，其中，基本支出 8704.03 万元，项目支出 5301.28 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

3、特种专业技术用车：本单位特种专业技术用车指救护车。

