

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 302018

单位名称： 湖南省血吸虫病防治所

联系电话： 0730-8615068

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	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).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	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).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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).....	12			

收 支 总 表

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	2,954.03	一、一般公共服务支出	30.00	一、基本支出	8,704.03	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,954.03	二、公共安全支出		工资福利支出	6,971.53	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	1,596.80	三、机关资本性支出（一）	
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	135.70	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,301.28	五、对事业单位经常性补助	12,441.61
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	0.86	按项目管理的商品和服务支出	3,873.28	六、对事业单位资本性补助	1,426.34
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	13,974.45	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.66	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）		九、对个人和家庭的补助	137.36
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,426.34	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	10,200.00	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	75.00	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	13,229.03	本 年 支 出 合 计	14,005.31	本 年 支 出 合 计	14,005.31	本 年 支 出 合 计	14,005.31

上年结转结余	776.28	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,005.31	支 出 总 计	14,005.31	支 出 总 计	14,005.31	支 出 总 计	14,005.31

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	14, 005. 31	13, 229. 03	2, 954. 03							10, 200. 00				75. 00	776. 28	776. 28				
302	湖南省卫生健康委员会	14, 005. 31	13, 229. 03	2, 954. 03							10, 200. 00				75. 00	776. 28	776. 28				
302018	湖南省血吸虫病防治所	14, 005. 31	13, 229. 03	2, 954. 03							10, 200. 00				75. 00	776. 28	776. 28				

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	14, 005. 31	8, 704. 03	5, 301. 28			
302	湖南省卫生健康委员会	14, 005. 31	8, 704. 03	5, 301. 28			
302018	湖南省血吸虫病防治所	14, 005. 31	8, 704. 03	5, 301. 28			
201	一般公共服务支出	30. 00		30. 00			
20199	其他一般公共服务支出	30. 00		30. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	30. 00		30. 00			
208	社会保障和就业支出	0. 86		0. 86			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 86		0. 86			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 86		0. 86			
210	卫生健康支出	13, 974. 45	8, 704. 03	5, 270. 42			
21002	公立医院	178. 00		178. 00			
2100299	其他公立医院支出	178. 00		178. 00			
21004	公共卫生	13, 335. 65	8, 704. 03	4, 631. 62			
2100401	疾病预防控制机构	12, 965. 03	8, 704. 03	4, 261. 00			

2100409	重大公共卫生服务	249. 48		249. 48			
2100499	其他公共卫生支出	121. 14		121. 14			
21099	其他卫生健康支出	460. 80		460. 80			
2109999	其他卫生健康支出	460. 80		460. 80			

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（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	14,005.31					12,441.61	1,426.34			137.36			
			302	湖南省卫生健康委员会	14,005.31					12,441.61	1,426.34			137.36			
			302018	湖南省血吸虫病防治所	14,005.31					12,441.61	1,426.34			137.36			
201	99	99	302018	其他一般公共服务支出	30.00					30.00							
208	99	99	302018	其他社会保障和就业支出	0.86									0.86			
210	02	99	302018	其他公立医院支出	178.00					178.00							
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	12,965.03					11,849.33	980.00			135.70			
210	04	09	302018	重大公共卫生服务	249.48					203.14	46.34						
210	04	99	302018	其他公共卫生支出	121.14					121.14							
210	99	99	302018	其他卫生健康支出	460.80					60.00	400.00			0.80			

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	14,005.31	8,704.03	6,971.53	1,596.80	135.70	5,301.28	3,873.28	1.66			1,426.34				
			302	湖南省卫生健康委员会	14,005.31	8,704.03	6,971.53	1,596.80	135.70	5,301.28	3,873.28	1.66			1,426.34				
			302018	湖南省血吸虫病防治所	14,005.31	8,704.03	6,971.53	1,596.80	135.70	5,301.28	3,873.28	1.66			1,426.34				
201	99	99	302018	其他一般公共服务支出	30.00					30.00	30.00								
208	99	99	302018	其他社会保障和就业支出	0.86					0.86		0.86							
210	02	99	302018	其他公立医院支出	178.00					178.00	178.00								
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	12,965.03	8,704.03	6,971.53	1,596.80	135.70	4,261.00	3,281.00				980.00				
210	04	09	302018	重大公共卫生服务	249.48					249.48	203.14				46.34				
210	04	99	302018	其他公共卫生支出	121.14					121.14	121.14								
210	99	99	302018	其他卫生健康支出	460.80					460.80	60.00	0.80			400.00				

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	2,954.03	一、本年支出	3,730.31
（一）一般公共预算拨款	2,954.03	（一）一般公共服务支出	30.00
（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	776.28	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	776.28	（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	0.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3,699.45
		（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	0.00

收 入 总 计	3,730.31	支 出 总 计	3,730.31

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	3, 730. 31	2, 690. 03	2, 546. 03	0. 00	144. 00	1, 040. 28
302	湖南省卫生健康委员会	3, 730. 31	2, 690. 03	2, 546. 03	0. 00	144. 00	1, 040. 28
302018	湖南省血吸虫病防治所	3, 730. 31	2, 690. 03	2, 546. 03	0. 00	144. 00	1, 040. 28
201	一般公共服务支出	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
99	其他一般公共服务支出	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
2019999	其他一般公共服务支出	30. 00					30. 00
208	社会保障和就业支出	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 86
99	其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 86
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 86					0. 86
210	卫生健康支出	3, 699. 45	2, 690. 03	2, 546. 03	0. 00	144. 00	1, 009. 42
02	公立医院	178. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	178. 00
2100299	其他公立医院支出	178. 00					178. 00
04	公共卫生	3, 060. 65	2, 690. 03	2, 546. 03	0. 00	144. 00	370. 62

2100401	疾病预防控制机构	2, 690. 03	2, 690. 03	2, 546. 03		144. 00	
2100409	重大公共卫生服务	249. 48					249. 48
2100499	其他公共卫生支出	121. 14					121. 14
99	其他卫生健康支出	460. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	460. 80
2109999	其他卫生健康支出	460. 80					460. 80

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, 546. 03						2, 546. 03	2, 546. 03	
			302	湖南省卫生健康委员会	2, 546. 03						2, 546. 03	2, 546. 03	
			302018	湖南省血吸虫病防治所	2, 546. 03						2, 546. 03	2, 546. 03	
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	2, 546. 03						2, 546. 03	2, 546. 03	

注：不含上年结转结余。

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)

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	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,546.03	2,246.03	2,011.00			235.03	300.00	300.00									
			302	湖南省卫生健康委员会	2,546.03	2,246.03	2,011.00			235.03	300.00	300.00									
			302018	湖南省血吸虫病防治所	2,546.03	2,246.03	2,011.00			235.03	300.00	300.00									
210	04	01	302018	疾病预防控制中心	2,546.03	2,246.03	2,011.00			235.03	300.00	300.00									

注：不含上年结转结余。

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	0					

注：不含上年结转结余。

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	

注：不含上年结转结余。

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	15.00	30.00	10.00		30.00	10.00	15.00				2.50				8.00	5.00		8.50
			302018	湖南省血吸虫病防治所	144.00		10.00	15.00	30.00	10.00		30.00	10.00	15.00				2.50				8.00	5.00		8.50
210	04	01	302018	疾病预防控制中心	144.00		10.00	15.00	30.00	10.00		30.00	10.00	15.00				2.50				8.00	5.00		8.50

注：不含上年结转结余。

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	10.50		8.00		8.00	2.50
302	湖南省卫生健康委员会	10.50		8.00		8.00	2.50
302018	湖南省血吸虫病防治所	10.50		8.00		8.00	2.50

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	0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出					
		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	0	0				0

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	0	0				0

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

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

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						
	合计	264.00	264.00	264.00				264.00			
302	湖南省卫生健康委员会	264.00	264.00	264.00				264.00			
302	省级专项资金	264.00	264.00	264.00				264.00			
302018	公共卫生专项	264.00	264.00	264.00				264.00			

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。

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			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
302	湖南省卫生健康委员会		264.00	264.00												
	公共卫生专项		264.00	264.00												
302	公共卫生专项	医疗服务保障	264.00	264.00			1、基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、支行高效、监督有力的现代管理医院管理制度，建立维护公益性、调动积性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 2、新增连通门诊区与院区坡道。扩大门诊楼南面至岳阳大道车行道边缘，促进医院提质改造。	1、资产负债率较上年降低。2、新增连通门诊区与院区坡道一条。 3、新建门诊南面出入口一处，扩大门诊楼南面至岳阳大道车行道边缘。	1、公立医院平均住院日≤10.0 2、项目竣工验收合格率≥98%	项目及时完成率达100%	项目成本264万元	项目资金264万元	1、门诊均次费用增幅较上年降低；住院均次费用增幅较上年降低。 2、人民群众就医体验感逐步提高		人民群众就医体验感逐步提高	患者满意度>90%

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：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				产出指标	效益指标
		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				
合计：	14, 005. 31	2, 954. 03	0	0	11, 051. 28	8, 704. 03	5, 301. 28				
湖南省血吸虫病防治所	14, 005. 31	2, 954. 03			11, 051. 28	8, 704. 03	5, 301. 28	湖南省血吸虫病防治所是省卫生健康委直属，以血吸虫病预防、科研、临床治疗为主的公益性事业单位。主要承担湖南省血吸虫病防治的业务技术管理、疫情监测、基层血防技术人员的技术培训及技术指导、血吸虫病的诊断、治疗及科学研究工作。	（市、区、场）（以下简称县）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；已达到血吸虫病传播阻断或消除标准的县，强化监测工作，提高疫情反应处置能力，巩固防治成果，不出现疫情反弹；加快推进“四大工程”建设进程，按照《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》要求，完成现症病人的建档立卡，加强晚期血吸病患者医疗救助，进一步完善与推广血防信息化管理系统，开展中央及省级财政补助血防工作督导与经费管理督查，有序推进传阻与消除达标进程。	晚期血吸虫病普通类病人≥100人 晚期血吸虫病顽固性腹水类≥620人 晚期血吸虫病大出血非手术类≥6人 查螺总面积较上年增加 灭螺灭蚴面积较上年增加 查病人数较上年增加 化疗人数较上年增加 血防宣传标语较上年增加 重点区域风险监测点任务数较上年增加 住院楼修缮按合同进度执行 医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高;	按时完成省级专项资金 根据低费用广覆盖原则完成救治任务≥728人 缓解看病难、看病贵 血防服务水平进一步提升 血吸虫病疫情控制进一步巩固 易感环境传染源得到控制 人畜活动频繁环境钉螺得到控制 医院知名度较去年提升 就医体验感较去年增强 环评结果达标 晚期血吸病患者救助评估个案调查率≥95% 晚期血吸病患者满意度≥95% 中小学生血吸虫病知识知晓率≥95