

# **2022 年沅江市草尾血吸虫病预防控制站**

## **预算公开**

### **目 录**

#### **第一部分 2022 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 2022 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（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

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) (按部门预算经济分类)

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) (按部门预算经济分类)

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)  
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

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(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **（1）职能职责**

沅江市草尾血吸虫病预防控制站的主要职责是：

1. 开展本辖区内血吸虫病中长期各项防治工作；
2. 配合其他部门单位实施血吸虫病综合治理工作；
3. 收集整理统计汇总妥善保管防治信息资料，及时上报主管部门。

### **（2）机构设置**

机构设置包括办公室、财务室、血防科、医疗业务科、后勤科。

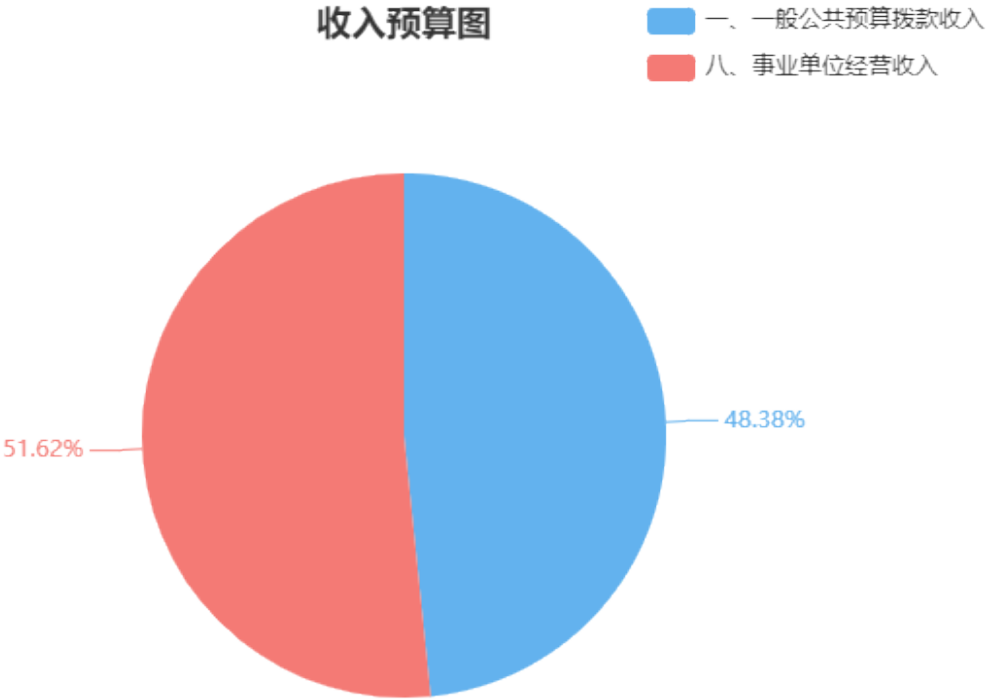
## **二、部门预算单位构成**

沅江市草尾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 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市草尾血吸虫病预防控制站本级。

## **三、部门收支总体情况**

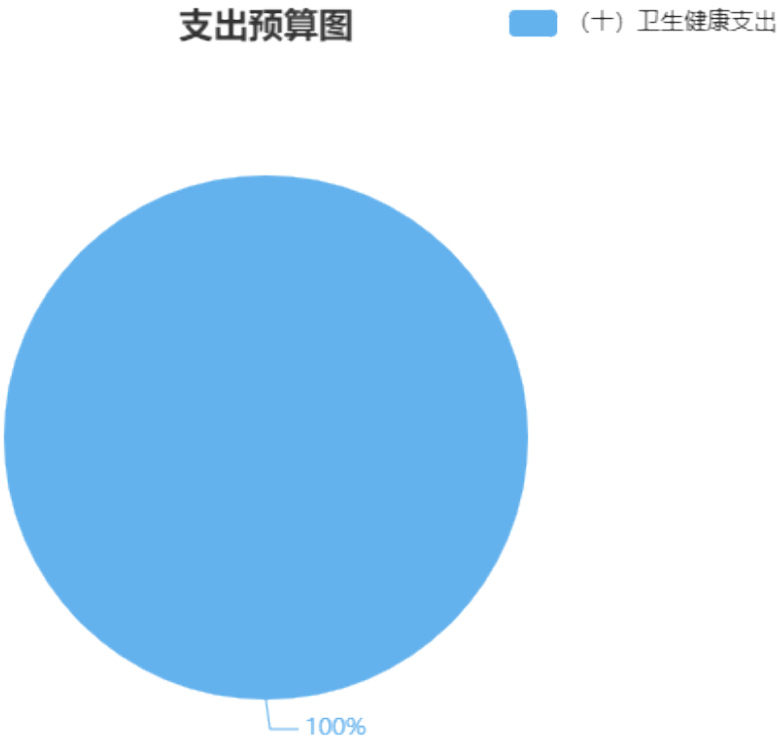
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 193.74 万元，其中：一般公共

预算拨款 93.73 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 100.00 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。2022 年收入预算较上年减少 168.82 万元，厉行节约，减少了基本预算收入 30.79 万元，专项项目业务较上年减少。



**（二）支出预算：**2022 年支出预算 193.74 万元，其中：卫生健康支出 193.74 万元。支出较上年预算减少 168.82 万元，其中：基本支出减少 30.79 万元，项目支出减少 138.03 万元，

厉行节约，减少了基本预算支出 30.79 万元，专项项目业务较上年减少，预算支出减少 138.03 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 93.73 万元（含上级财政补助 0），其中：卫生健康支出 93.73 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算数 93.73 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：2022 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**

2022 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：沅江市草尾血吸虫病预防控制站机关运行经费 18.00 万元，较上年预算减少 10.40 万元，下降 36.62%，厉行节约，减少运行费用 18 万元。

（二）“三公”经费预算：沅江市草尾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。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 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：2022 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 2021 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。2022 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 193.74 万元，其中，基本支出 188.77 万元，项目支出 4.97 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。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 204025

单位名称： 沅江市草尾血吸虫病预防控  
制站

# 部门预算公开表

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 一、部门预算报表 |                                         |
| 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（按部门预算经济分类）                    |
| 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)(按部门预算经济分类)    |
| 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)(按部门预算经济分类) |
| 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)(按部门预算经济分类)   |
| 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（按部门预算经济分类）               |
| 18       | 国有资本经营预算表                               |
| 19       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 20       | 专项资金预算汇总表                               |
| 21       | 其他项目支出绩效目标表                             |
| 22       | 部门整体支出绩效目标表                             |
| 23       | 一般公共预算基本支出表                             |

收支总表

单位：沅江市草尾血吸虫病预防控制站

金额单位：万元

| 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      | 93.73  | （一）一般公共服务支出     |        | 一、基本支出         | 188.77 | 一、机关工资福利支出    | 170.77 |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出         |        | 工资福利支出         | 170.77 | 二、机关商品和服务支出   | 10.97  |
| 纳入一般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        | 18.00  | 三、机关资本性支出（一）  |        |
| 行政事业性收费收入         |        | （四）公共安全支出       |        | 对个人和家庭的补助      |        | 四、机关资本性支出（二）  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出         |        | 二、项目支出         | 4.97   | 五、对事业单位经常性补助  | 12.00  |
| 国有资本经营收入          |        | （六）科学技术支出       |        | 按项目管理的工资福利支出   |        | 六、对事业单位资本性补助  |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |        | 按项目管理的商品和服务支出  | 4.97   | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出    |        | 按项目管理的对个人和家庭的补 |        | 八、对企业资本性支出    |        |
| 捐赠收入              |        | （九）社会保险基金支出     |        | 债务利息及费用支出      |        | 九、对个人和家庭的补助   |        |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出       | 193.74 | 资本性支出（基本建设）    |        | 十、对社会保障基金补助   |        |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |        | （十一）节能环保支出      |        | 资本性支出          |        | 十一、债务利息及费用支出  |        |
| 一般债券              |        | （十二）城乡社区支出      |        | 对企业补助（基本建设）    |        | 十二、债务还本支出     |        |
| 外国政府和国际组织贷款       |        | （十三）农林水支出       |        | 对企业补助          |        | 十三、转移性支出      |        |
| 外国政府和国际组织捐赠       |        | （十四）交通运输支出      |        | 对社会保障基金补助      |        | 十四、其他支出       |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |        | （十五）资源勘探工业信息等支出 |        | 其他支出           |        |               |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |        | （十六）商业服务业等支出    |        | 三、事业单位经营服务支出   |        |               |        |
| 四、社会保障基金预算资金      |        | （十七）金融支出        |        |                |        |               |        |
| 五、财政专户管理资金收入      |        | （十八）援助其他地区支出    |        |                |        |               |        |
| 六、上级财政补助收入        |        | （十九）自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |               |        |
| 一般公共预算补助          |        | （二十）住房保障支出      |        |                |        |               |        |
| 政府性基金补助           |        | （二十一）粮油物资储备支出   |        |                |        |               |        |
| 国有资本经营预算补助        |        | （二十二）国有资本经营预算支出 |        |                |        |               |        |
| 七、事业收入            |        | （二十三）灾害防治及应急管理支 |        |                |        |               |        |
| 八、事业单位经营收入        | 100.00 | （二十四）预备费        |        |                |        |               |        |
| 九、上级单位补助收入        |        | （二十五）其他支出       |        |                |        |               |        |
| 十、附属单位上缴收入        |        | （二十六）转移性支出      |        |                |        |               |        |
| 十一、其他收入           |        | （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       | 193.74 | 本 年 支 出 合 计     | 193.74 | 本 年 支 出 合 计    | 193.74 | 本 年 支 出 合 计   | 193.74 |
| 上年结转结余            |        | 年终结转结余          |        | 年终结转结余         |        | 年终结转结余        |        |
| 收 入 总 计           | 193.74 | 支 出 总 计         | 193.74 | 支 出 总 计        | 193.74 | 支 出 总 计       | 193.74 |









财政拨款收支总表

单位：沅江市草尾血吸虫病预防控制站

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出               |       |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 项目                | 预算数   | 项目               | 预算数   |
| 一、本年收入            | 93.73 | 一、本年支出           | 93.73 |
| （一）一般公共预算拨款       | 93.73 | （一）一般公共服务支出      |       |
| 经费拨款              |       | （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          |       |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （四）公共安全支出        |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （五）教育支出          |       |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （六）科学技术支出        |       |
| 二、上年结转            |       | （七）文化旅游体育与传媒支出   |       |
| （一）一般公共预算拨款       |       | （八）社会保障和就业支出     |       |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （九）社会保险基金支出      |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （十）卫生健康支出        | 93.73 |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （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）资源勘探工业信息等支出  |       |
|                   |       | （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         |       |
|                   |       | （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  |       |
|                   |       | 二、年终结转结余         |       |
| 收    入    总    计  | 93.73 | 支    出    总    计 | 93.73 |















一般公共预算“三公”经费支出表

单位：沅江市草尾血吸虫病预防控制站

金额单位：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             | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 204    | 沅江市卫生健康局       |          |          |            |         |         |       |
| 204025 | 沅江市草尾血吸虫病预防控制站 |          |          |            |         |         |       |
|        |                |          |          |            |         |         |       |
|        |                |          |          |            |         |         |       |

政府性基金预算支出表

单位：沅江市草尾血吸虫病预防控制站

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 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   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |





国有资本经营预算支出表

单位：沅江市草尾血吸虫病预防控制站

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 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   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市草尾血吸虫病预防控制站

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 小计 | 人员经费   |           | 公用经费 | 项目支出 |
|------|------|------|----|--------|-----------|------|------|
|      |      |      |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |





整体支出绩效目标表

单位：沅江市草尾血吸虫病预防控制站

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称                   | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          |          | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标  |                   |          |           |         |      |       |    |
|------------|------------------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|--------|---------------|-------------------|----------|-----------|---------|------|-------|----|
|            |                        | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |        | 一级<br>指标      | 二级<br>指标          | 三级指<br>标 | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 |
|            |                        |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |        |               |                   |          |           |         |      |       |    |
| 20402<br>5 | 沅江市草尾血吸<br>虫病预防控制<br>站 | 193.74   | 93.73      |                 |                  | 100.00   | 188.77   | 4.97     |        | 产出<br>指标      | 数量<br>指标          |          |           |         |      |       |    |
|            |                        |          |            |                 |                  |          |          |          |        |               | 质量<br>指标          |          |           |         |      |       |    |
|            |                        |          |            |                 |                  |          |          |          |        |               | 时效<br>指标          |          |           |         |      |       |    |
|            |                        |          |            |                 |                  |          |          |          |        |               | 成本指<br>标          |          |           |         |      |       |    |
|            |                        |          |            |                 |                  |          |          |          |        | 效益<br>指标      | 经济效<br>益指标        |          |           |         |      |       |    |
|            |                        |          |            |                 |                  |          |          |          |        |               | 社会效<br>益指标        |          |           |         |      |       |    |
|            |                        |          |            |                 |                  |          |          |          |        |               | 生态效<br>益指标        |          |           |         |      |       |    |
|            |                        |          |            |                 |                  |          |          |          |        |               | 可持<br>续影响<br>指标   |          |           |         |      |       |    |
|            |                        |          |            |                 |                  |          |          |          |        | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 |          |           |         |      |       |    |

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市草尾血吸虫病预防控制站

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|--------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称   | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出 | 93.73        | 93.73 |      |
| 30107        | 绩效工资   | 17.62        | 17.62 |      |
| 30101        | 基本工资   | 76.12        | 76.12 |      |
| 合计           |        | 93.73        | 93.73 |      |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。