

**2024 年湘阴县血吸虫病防治中心
部门预算**

目 录

第一部分 2024 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、2024 年部门收支总体情况

（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、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2024 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、一般公共预算支出表
- 9、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)
- 10、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)
- 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)(按政府预算经济分类)
- 12、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)
- 13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

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

（一）职能职责

湘阴县血吸虫病防治中心的主要职责是：

湘阴县血吸虫病防治中心是一个开展血吸虫病防治工作的调查、规划和实施，宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作的专业部门。

（二）机构设置

湘阴县血吸虫病防治中心内设办公室、财计股、人事股等 5 个股室。下辖洞庭血防站、浩河血防站、南湖血防站、新泉血防站、城南血防站、长仑血防站 6 个二级机构。

二、部门预算单位构成

湘阴县血吸虫病防治中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有湘阴县血吸虫病防治中心本级。

三、2024 年部门收支总体情况

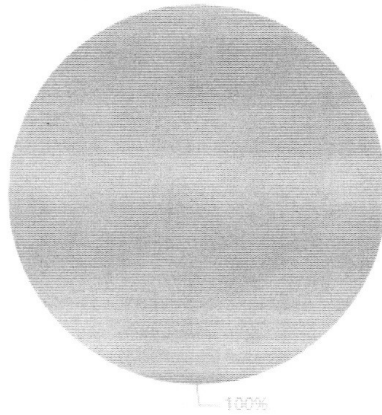
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金，支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政

事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 971.34 万元，其中：一般公共预算拨款 971.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 97.08 万元，上升 11.10%。主要是新成立的长仑血防站人员的经费 2024 年已纳入预算。

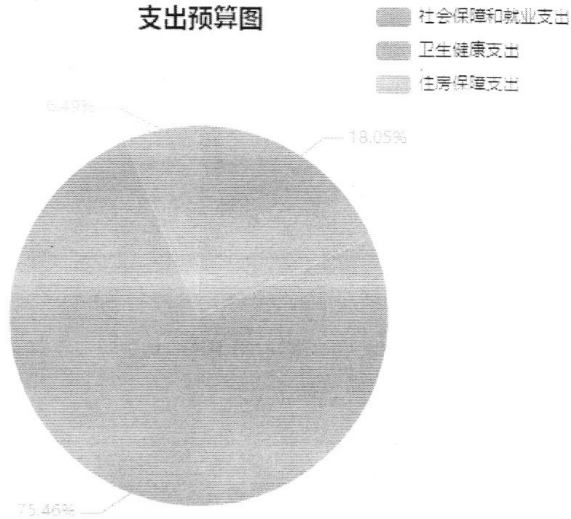
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 971.34 万元, 其中: 社会保障和就业支出 130.73 万元, 卫生健康支出 777.59 万元, 住房保障支出 63.02 万元。支出较去年增加 97.08 万元, 上升 11.10%。主要是新成立的长仑血防站人员的经费 2024 年已纳入预算。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 971.34 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 130.73 万元,占 13.46%;卫生健康支出 777.59 万元,占 80.05%;住房保障支出 63.02 万元,占 6.49%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 945.34 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: 2024 年本单位项目支出预算 26.00 万元,

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，其中：防控配套 26.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年湘阴县血吸虫病防治中心机关运行经费 945.34 万元，比上年预算增加 139.08 万元，上升 17.25%。主要是新成立的长仑血防站人员的经费 2024 年已纳入预算。

（二）“三公”经费预算：2024 年湘阴县血吸虫病防治中心“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 2.38 万元，主要是逐年减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0.2 万元，拟召开业务会议，人数 50 人，内容为业务知识；培训费预

算 0.2 万元，拟开展业务培训，人数 50 人，内容为业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 58.1 万元，其中，货物类采购预算 24.1 万元，工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 34 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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。2024 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管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 971.34 万元，其中，基本支出 945.34 万元，项目支出 26.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 307001

单位名称： 湘阴县血吸虫病防治中心



单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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）
10	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）
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）（按政府预算经济分类）
12	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）
13	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）
14	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）
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县疾病预防控制中心

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、一般公共预算收入	971.34	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	945.34	一、机关工资福利支出	843.02
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	843.02	二、机关商品和服务支出	102.32
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	102.32	三、机关资本性支出	
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（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	26.00	五、对事业单位经常性补助	26.00
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	26.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	175.37	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	732.95	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入		（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	63.02				
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		（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	971.34	本年支出合计	971.34	本年支出合计	971.34	本年支出合计	971.34
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	971.34	支出总计	971.34	支出总计	971.34	支出总计	971.34

支出总表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

功能科目			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
					971.34	945.34	26.00			
			307	307	971.34	945.34	26.00			
			307001	湘阴县血吸虫病防治中心	971.34	945.34	26.00			
208			208	社会保障和就业支出	130.73	130.73				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	106.71	106.71				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01				
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.41	22.41				
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.41	22.41				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61				
210			210	卫生健康支出	777.59	751.59	26.00			
210	01		21001	卫生健康管理事务	26.00		26.00			
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.00		26.00			
210	04		21004	公共卫生	604.63	604.63				

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

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	971.34	一、本年支出	971.34
（一）一般公共预算拨款	971.34	（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	-130.73
（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	777.59
（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	63.02
		（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	971.34	支 出 总 计	971.34

一般公共预算支出表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

功能科目 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		
类	款	项								
				合计	971.34	945.34	843.02	0.00	102.32	26.00
			307	湘阴县血吸虫病防治中心	971.34	945.34	843.02	0.00	102.32	26.00
			307001	湘阴县血吸虫病防治中心	971.34	945.34	843.02	0.00	102.32	26.00
208			208	社会保障和就业支出	130.73	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	106.71	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	64.70			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	42.01			
208	26		20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00
208	26	99	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.41	22.41	22.41			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	1.61			
210			210	卫生健康支出	777.59	751.59	649.27	0.00	102.32	26.00
210	01		21001	卫生健康管理事务	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.00					26.00
210	04		21004	公共卫生	604.63	604.63	604.63	0.00	0.00	0.00
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	604.63	604.63	604.63			
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

功能科目			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		
类	款	项								
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.64	44.64	44.64			
210	18		21018	疾病预防控制事务	102.32	102.32	0.00	0.00	102.32	
210	18	99	2101899	其他疾病预防控制事务支出	102.32	102.32			102.32	
221			221	住房保障支出	63.02	63.02	63.02	0.00	0.00	
221	02		22102	住房改革支出	63.02	63.02	63.02	0.00	0.00	
221	02	01	2210201	住房公积金	63.02	63.02	63.02			

一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

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	843.02	843.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	64.70	
30108	行政养老保险	22.41	22.41	
30109	职业年金缴费	42.01	42.01	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30102	津贴补贴	112.01	112.01	
30101	基本工资	335.36	335.36	
30103	奖金	6.79	6.79	
30107	绩效工资	150.48	150.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	44.64	
30113	住房公积金	63.02	63.02	
302	商品和服务支出	102.32		102.32
30202	印刷费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	16.40		16.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30214	租赁费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

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
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30205	水费	3.50		3.50
30228	工会经费	20.12		20.12
30226	劳务费	2.00		2.00
30201	办公费	12.80		12.80
30216	培训费	0.20		0.20
30229	福利费	16.00		16.00
30215	会议费	0.20		0.20
30206	电费	15.00		15.00
合计		945.34	843.02	102.32

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)

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：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	843.02	843.02	604.63	175.37	63.02				
			307	湘阴县血吸虫病防治中心	843.02	843.02	604.63	175.37	63.02				
			307001	湘阴县血吸虫病防治中心	843.02	843.02	604.63	175.37	63.02				
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70		64.70					
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01		42.01					
208	26	99	307001	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.41	22.41		22.41					
208	27	02	307001	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61		1.61					
210	04	01	307001	疾病预防控制中心	604.63	604.63	604.63						
210	12	01	307001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.64	44.64		44.64					
221	02	01	307001	住房公积金	63.02	63.02			63.02				

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)

单位: 湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位: 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	843.02	604.63	335.36	112.01	6.79	150.48	175.37	87.11	42.01	44.64		1.61	63.02				
			307	湘阴县血吸虫病防治中心	843.02	604.63	335.36	112.01	6.79	150.48	175.37	87.11	42.01	44.64		1.61	63.02				
			307001	湘阴县血吸虫病防治中心	843.02	604.63	335.36	112.01	6.79	150.48	175.37	87.11	42.01	44.64		1.61	63.02				
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70						64.70	64.70									
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01						42.01		42.01								
208	26	99	307001	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.41						22.41	22.41									
208	27	02	307001	财政对工伤保险基金的补助	1.61						1.61					1.61					
210	04	01	307001	疾病预防控制机构	604.63	604.63	335.36	112.01	6.79	150.48											
210	12	01	307001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.64						44.64			44.64							
221	02	01	307001	住房公积金	63.02												63.02				

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)

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

功能科目			单位名称（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
类	款	项							
			合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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)

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
			660020791	合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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)

单位: 湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位: 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	专用材料购置费	委托业务费	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	102.32	102.32	83.02	0.20	0.20		2.00	0.50				16.40			
			307	湘阴县血吸虫病防治中心	102.32	102.32	83.02	0.20	0.20		2.00	0.50				16.40			
			307001	湘阴县血吸虫病防治中心	102.32	102.32	83.02	0.20	0.20		2.00	0.50				16.40			
210	18	99	307001	其他疾病预防控制事务支出	102.32	102.32	83.02	0.20	0.20		2.00	0.50				16.40			

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)

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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	其他商品和服务支出
类	款	项			合计	102.32	12.80	6.00		3.50	15.00				3.00			3.00	0.20	0.20	0.50				2.00		20.12	16.00		3.60		16.40
			307	湘阴县血吸虫病防治中心	102.32	12.80	6.00			3.50	15.00				3.00			3.00	0.20	0.20	0.50				2.00		20.12	16.00		3.60		16.40
			307001	湘阴县血吸虫病防治中心	102.32	12.80	6.00			3.50	15.00				3.00			3.00	0.20	0.20	0.50				2.00		20.12	16.00		3.60		16.40
210	18	99	307001	其他疾病预防控制事务支出	102.32	12.80	6.00			3.50	15.00				3.00			3.00	0.20	0.20	0.50				2.00		20.12	16.00		3.60		16.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

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	0.50					0.50
307	湘阴县血吸虫病防治中心	0.50					0.50
307001	湘阴县血吸虫病防治中心	0.50					0.50

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

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					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

功能科目			单位代	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项	码																
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项	单位代码 0626002079 单位名称（功能科目）		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	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

科目编号	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
307001	防控配套	26.00	1、加强疫情监测力度，完善监测技术和设备。2、加强宣传力度，科学开展查螺、灭螺、查病、化疗等常规工作，有效提高工作质量。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内							
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按上级要求完成查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗工作	100%						
					质量指标	人畜血吸虫病感染率	0%						
					时效指标	2024.1-2024.12	2024年12月前完成						
				效益指标	经济效益指标	节省财政支出，发挥血吸虫病防治工作的最大效益	100%						
					社会效益指标	血吸虫病防治工作群众知晓率	100%						
					生态效益指标	保障血吸虫病防治工作有序畅通	100%						
					可持续影响指标	联防联控、群防群治、综合治理，达血吸虫病传播	100%						
				满意度指标	服务对象满意度指标	疫情群众满意度	≥95%						

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

单位 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									
		4306260020791 资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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
307001	湘阴县血吸虫病防治中心	971.34	971.34				945.34	26.00	1. 负责辖县内血吸虫病常规防治工作，如查螺、灭螺、灭蚴、控急、查病、化疗等宣教工作。 2. 负责本年度传染源控制工作。 3. 负责本单位职工的工资津补贴发放及五险一金的缴纳和日常工作的开展。 4. 协调各部门的工作斜接。	成本 指标	经济成本指标	控制在预算内	≤971.34					
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出 指标	数量指标	按上级要求完成查螺、灭螺、灭蚴、查病、化疗工作	100%					
											质量指标							
											时效指标	2024.1-2024.12	2024年12月前完成					
										效益 指标	经济效益指标	节省财政支出，发挥血吸虫病防治工作的最大效益	100%					
											社会效益指标	血吸虫病防治工作群众知晓率	100%					

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县血吸虫病防治中心

金额单位：万元

单位 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								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			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										
30700 1	湘阴县血吸虫病防治中心	971.34	971.34				945.34	26.00	1. 负责辖县内血吸虫病常规防治工作，如查螺、灭螺、天蚰、控急、查病、化疗等宣教工作。 2. 负责本年度传染源控制工作。 3. 负责本单位职工的工资津补贴发放及五险一金的缴纳和日常工作的开展。 4. 协调各部门的工作衔接。	效益 指标	生态效 益指标	保障血吸虫病防治工作生态环境有		100%				
										可持续 影响指 标	联防联控、群防群治、综合治疗，达血吸虫病传播阻断标			100%				
										满意 度指 标	服务对象满意度指标	疫区群众满意度		≥95 %				