

2021

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明

- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责：对全市血吸虫病预防控制工作进行技术指导、疫情监测、检查督导、信息管理、业务培训，组织开展查灭螺、查病、健康宣教等工作。

（二）内设机构：

赤壁市血吸虫病预防控制所根据赤机编【2009】17 号文件于 2009 年 10 月成立，是隶属于市卫生局管理的正股级全额拨款事业单位。现在办公地点在市卫健局二楼，下设有赤壁、柳山、黄盖湖、余家桥、车埠、新店、城郊七个血防站。

二、人员情况

赤壁市血吸虫病预防控制所核定行政编制 20 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 14 人，离休 0 人，退休人员 15 人，其他人员 13 人。

三、年度主要工作任务：

（一）年度目标顺利实现。在巩固传播阻断达标成果的基础上，2021 年继续推进各项血防工作措施，确保圆满完成省委、省政府下达各项目标任务，保障疫区人民群众生命财产安全。

（二）风险监测稳步推进。继续在全市范围内开展风险监测工作，及时掌握全市血吸虫病螺情、病情的变化，加强市、镇、村三级监测资料规范化管理，建立敏感有效的血吸虫病监测工作体系。

四、部门预算单位构成：

赤壁市血吸虫病预防控制所

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括（**功能科目**）：一般公共服务支出（**根据单位使用科目**）、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年收支总预算 561.07 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年收入预算 561.07

万元,其中:财政拨款收入 561.07 万元(含非税收入 0 万元),占 100%;政府性基金预算收入 0 元,占 0 %;专户管理的事业收入 0 万元,占 0 %;其他资金 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年支出预算 561.07 万元,其中:基本支出 232.67 万元,占 41.47%;项目支出 328.40 万元,占 58.53%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年收入预算总额为 561.07 万元,比上年减少 45.54 万元,减少 8%,其中:财政拨款收入 561.07 万元(含非税收入 0 元),政府性基金预算收入 0 万元,专户管理的事业收入 0 万元,其他资金 0 万元,上年结转 0 万元。减少主要原因:主要原因是认真贯彻执行国家政策,厉行节约,压缩开支。

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年支出预算总额为 561.07 万元,比上年减少 45.54 万元,减少 8%,其中:基本支出 232.67 万元;项目支出 328.40 万元。减少主要原因:主要原因是认真贯彻执行国家政策,厉行节约,压缩开支。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年无政府性基金预算支出。

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年政府性基金支出预算支出 0 元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市血吸虫病预防控制所本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，占“三公”经费的 64 %；公务接待费支出 2.04 万元，占“三公”经费的 36 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因 无 。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.6 万元，比上年预算减少 1.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.6 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，削减不必要的“三公”支出。

3. 公务接待费预算支出 2.04 万元，与上年度略有减少。

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因 无 。

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年机关运行经费预算万元，其中：办公费 0.56 万元、印刷费 0 万元、水电费 0.7 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 3.50 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 0.24 万元、工会会费 2.25 万元、福利费 2.81 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.61 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。增长（减少）原因：无。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年政府采购预算 167.60 万元，其中货物类采购预算 148 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 19.60 万元。与上年基本持平。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 506 平方米，其中：办公用房 506 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）3 辆，其中：保留公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。无增减变化情况。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 328.40 万元。

部门预算绩效开展情况：已开展

重点项目预算的绩效目标：全面完成市委、市政府确定的年度工作任务；做好全市的血吸虫预防和控制工作；搞好自身经济建设及党建工作、工、青、妇工作。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年政府购买服务支出合计 0 万元，无购买的服务内容。

十三、政府债务情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年无政府债务情况：

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

第四部分 2021 年部门预算表

赤壁市血吸虫病预防控制所2021年部门收支预算表

表一

单位：万元

收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	561.07	一、基本支出	232.67	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	561.07	人员支出	214.26	二、外交支出	
经费拨款（补助）	561.07	对个人和家庭补助支出	1.08	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	17.33	四、公共安全支出	
上级补助收入		二、项目支出	328.40	五、教育支出	
二、政府性基金收入		项目支出	328.40	六、科学技术支出	
三、事业收入		往来类		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	27.28
五、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	520.28
六、其他收入		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
七、往来资金				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	13.51
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	561.07	本年支出合计	561.07	本年支出合计	561.07
七、上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	561.07	总计	561.07	总计	561.07
				抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	561.07	本年支出合计	561.07	本年支出合计	561.07
十、上年结余（转）	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年经费拨款结余（转）	0.00				
其他结余（转）	0.00				
收入总计	561.07	支出总计	561.07	支出总计	561.07

赤壁市血吸虫病预防控制所 2021 年部门收入预算总表

表二

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算拨款	561.07
本级一般公共预算拨款	561.07
经费拨款（补助）	561.07
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
上级补助收入	
二、政府性基金收入	
三、事业收入	
四、事业单位经营收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
七、往来资金	
本年收入合计	561.07
八、上年结转	
总计	561.07

赤壁市血吸虫预防控制所2021年部门支出预算总表

表三

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出		经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称			项目支出	往来			
合计		561.07	232.67	328.40				
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28					
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	520.28	191.88	328.40				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00					
2100409	重大公共卫生	328.40		328.40				
2100401	疾病预防控制机构	182.88	182.88					
221	住房保障支出	13.51	13.51					
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	13.51	13.51					
2210202	提租补贴							

赤壁市血吸虫病预防控制所财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	561.07	一、基本支出	232.67	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	561.07	人员支出	214.26	二、外交支出	
经费拨款（补助）	561.07	对个人和家庭补助支出	1.08	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	17.33	四、公共安全支出	
上级补助		二、项目支出	328.40	五、教育支出	
二、政府性基金收入		三、事业单位经营支出		六、科学技术支出	
		四、对附属单位补助支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		五、上缴上级支出		八、社会保障和就业支出	27.28
				九、卫生健康支出	520.28
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	13.51
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	561.07	本年支出合计	561.07	本年支出合计	561.07
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	561.07	总计	561.07	总计	561.07

赤壁市血吸虫疾病预防控制中心2021年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计		561.07	232.67	328.40		
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28			
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00			
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28			
210	卫生健康支出	520.28	191.88	328.40		
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00			
2100409	重大公共卫生	328.40		328.40		
2100401	疾病预防控制机构	182.88	182.88			
221	住房保障支出	13.51	13.51			
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	13.51	13.51			
2210202	提租补贴					

赤壁市血吸虫病预防控制所2021年一般公共预算基本支出表

表六		单位：万元
科目编码	经济分类科目	预算数
合计		232.67
301	工资福利支出	214.26
30101	基本工资	68.4
30102	津贴补贴	9.24
30103	奖金	45
30106	伙食补助费	6.39
30107	绩效工资	31.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18
30109	职业年金缴费	9
30110	职工基本医疗保险缴费	9
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.5
30113	住房公积金	13.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.12
302	商品和服务支出	17.33
30201	办公费	0.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.2
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	
30215	会议费	0.42
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.25
30229	福利费	2.81
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	3.7
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.61
303	对个人和家庭的补助	1.08
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.08
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
310	其他资本性支出	
31099	其他资本性支出	

赤壁市血吸虫病预防控制所2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	5.64
因公出国(境)费用	
公务接待费	2.04
公务用车购置及运行费	3.6
其中：公务用车运行维护费	3.6
公务用车购置	

赤壁市血吸虫病预防控制所无2021年政府性基金预算支出表

表八

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计						
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目编制）					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2011302	一般行政管理事务					
2011305	专项业务活动					
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					

注：赤壁市局无政府性基金预算，空表列示。

赤壁市血吸虫病预防控制所无2021年国有资本经营预算支出表

表九 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计						
208	社会保障和就业支出					
20804	补充全国社会保障基金					
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出					
223	国有资本经营预算支出					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	国有企业资本金注入					
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支出					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴					
2230301	国有企业政策性补贴					
22304	金融国有资本经营预算支出					
2230401	资本性支出					
2230402	改革性支出					
2230499	其他金融国有资本经营预算支出					
22399	其他国有资本经营预算支出					
2239901	其他国有资本经营预算支出					

注：赤壁市 局无国有资本经营预算，空表列示。

赤壁市血吸虫病预防控制所2021年政府采购预算支出表

表十

单位：万元

序号	项目支出	采购品目	预算数
1	维修费	建筑物	5.00
2	办公设备采购	计算机	8.00
3	专用材料费	药品及医疗耗材	140.00
4	公务用车运行维护（三公经费）	车辆保险	2.60
5	日常公用经费	纸张	2.00
6	血吸虫防治费用	印刷服务	10.00

部门整体绩效目标申报表

(2021 年)

表十一

部门(单位)名称	赤壁市血吸虫病预防控制所						
填报人	谢从英	联系电话	15997980298				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2019年	2020年	
	收入	财政拨款	561.07	100%	575.45	527.05	
	构成	其他资金	0	0	0	0	
	合计		561.07	100%	575.45	527.05	
	支出	基本支出	232.67	41.50%	183.71	197.7	
	构成	项目支出	328.4	58.50%	391.74	329.35	
		合计	561.07	100%	575.45	527.05	
部门职能概述	1. 全市血吸虫病预防控制工作进行技术指导、疫情监测、检查督导、信息管理、业务培训、组织开展查灭螺、查病、健康宣教等工作						
年度工作任务	1. 全面完成市委、市政府确定的年度工作任务;做好全市的血吸虫预防和控制工作,搞好自身经济建设及党建工作、工、青、妇工作; 2. _____;						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	血吸虫病综合治理	长期性项目		328.40万	全市血吸虫病预防控制工作进行技术指导、疫情监测、检查督导、信息管理、业务培训、组织开展查灭螺、查病、健康宣教等工作		
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标				
总目标	目标1: 不发现本地感染粪检阳性病人		目标1: 不发现本地感染粪检阳性病人				
	目标2: 不出现家畜病例		目标2: 不出现家畜病例				
	目标3: 查不到感染性钉螺		+				
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	职责履行	保证年度目标顺利实现	100%	100%	100%	
			风险监测稳步推进	100%	100%	100%	
			确保汛期防控成效明显	100%	100%	100%	
			专项整治稳步推进,包保钉螺前哨化工作	90%	99%	100%	
	效益指标	_____指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	95%	
长期目标2:							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	职责履行	保证年度目标顺利实现	100%	100%	100%	
			风险监测稳步推进	100%	100%	100%	
			确保汛期防控成效明显	100%	100%	100%	
			专项整治稳步推进,包保钉螺前哨化工作	90%	99%	100%	
	效益指标	_____指标					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	95%		
年度目标2:							