

2021 年度 益阳市赫山区
泉交河血吸虫病防治站
部门决算

目 录

第一部分 泉交河血吸虫病防治站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

泉交河血吸虫病防治站概况

一、部门职责

（一）负责本辖区内血吸虫病防治工作；贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，大力开展《血吸虫病防治条例》的宣传工作、消灭血吸虫病传染源。

（二）保质保量完成查螺、灭螺工作。

（三）宣传血防知识，进行防治工作技术指导和培训工作。

（四）完成上级卫生行政部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区泉交河血防站设 4 个内设科室：办公室、财务室、信息室、网络实验室。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区泉交河血防站 2021 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：益阳市泉交河血防站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.64
	9		九、卫生健康支出	40	300.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	318.14	本年支出合计	58	318.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	318.14	总计	62	318.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：益阳市泉交河血防站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		318.14	316.56		1.58			
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64					
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64					
210	卫生健康支出	300.41	298.83		1.58			
21001	卫生健康管理事务	129.86	129.86					
2100101	行政运行	129.86	129.86					
21004	公共卫生	153.19	151.61		1.58			
2100401	疾病预防控制机构	1.58			1.58			
2100409	重大公共卫生服务	151.61	151.61					
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37					
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37					
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	5.09	5.09					
22102	住房改革支出	5.09	5.09					
2210201	住房公积金	5.09	5.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：益阳市泉交河血防站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	318.14	318.14				
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64				
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64				
210	卫生健康支出	300.41	300.41				
21001	卫生健康管理事务	129.86	129.86				
2100101	行政运行	129.86	129.86				
21004	公共卫生	153.19	153.19				
2100401	疾病预防控制机构	1.58	1.58				
2100409	重大公共卫生服务	151.61	151.61				
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37				
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37				
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00				
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00				
221	住房保障支出	5.09	5.09				
22102	住房改革支出	5.09	5.09				
2210201	住房公积金	5.09	5.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市泉交河血防站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	316.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.64	12.64		
	9		九、卫生健康支出	41	298.83	298.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.09	5.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、 其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本支出	56				
	25		二十五、 债务付息支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	316.56	本年支出合计	59	316.56	316.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	316.56	总计	64	316.56	316.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：益阳市泉交河血防站

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	316.56	316.56	
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
210	卫生健康支出	298.83	298.83	
21001	卫生健康管理事务	129.86	129.86	
2100101	行政运行	129.86	129.86	
21004	公共卫生	151.61	151.61	
2100409	重大公共卫生服务	151.61	151.61	
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	5.09	5.09	
22102	住房改革支出	5.09	5.09	
2210201	住房公积金	5.09	5.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市泉交河血防站

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.40	302	商品和服务支出	182.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.89	30201	办公费	14.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.31	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.31	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	73.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.85			
人员经费合计		133.71	公用经费合计					182.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：益阳市泉交河血防站

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市泉交河血防站

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出业务，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市泉交河血防站

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款业务，本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 318.14 万元，与上年相比，减少 262.31 万元，减少 45.19%。支出总计 318.14 万元，与上年相比，减少 262.31 万元，减少 45.19%。收入和支出减少主要是因为原慢性血吸虫病治疗工作职能划转至区血防医院。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 318.14 万元，其中：财政拨款收入 316.56 万元，占 99.50%；事业收入 1.58 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 318.14 万元，其中：基本支出 318.14 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 316.56 万元，与上年相比，减少 100.31 万元，减少 24.06%。财政拨款支出总计 316.56 万元，与上年相比，减少 100.31 万元，减少 24.06%。财政拨款收入和支出减少主要是因为原慢性血吸虫病治疗工作职能划转至区血防医院。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 316.56 万元，占本年支出合计的 99.50%，与上年相比，财政拨款支出减少 100.31 万元，减少 24.06%，主要是因

为原慢性血吸虫病治疗工作职能划转至区血防医院，经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 316.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.64 万元，占 3.99%；卫生健康支出 298.83 万元，占 94.40%；住房保障支出 5.09 万元，占 1.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 97.10 万元，支出决算数为 316.56 万元，完成年初预算的 326.01%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 10.11 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 125.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位人员基本养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 73.09 万元，支出决算为 129.86 万元，完成年初预算的 177.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作任务增加，导致办公费、印刷费等工作经费增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 151.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是血防专项支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.32 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 179.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗缴费基数的调整，医保费用增加。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增血防宣传及培训工作支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.58 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 67.15%，决算数小于年初预算数的原因是 2021 年度住房公积金未及时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.56 万元，其中：（1）人员经费 133.71 万元，占基本支出的 42.24%，主要包括基本工资、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（2）公用经费 182.85 万元，占基本支出的 57.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本单位开支会议费 0.65 万元，用于召开血防工作会议五次，人数共 65 人，内容为查灭螺及绩效考核、扫障除杂项安排；开支培训费 0.33 万元，用于开展知识培训，人数 33 人，内容为查、灭螺知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。授予小微企业合同金额 0 万元，占授予小微企业合同金额无法计算。货物采购授予中小企业合同金额无法计算。于政

府采购支出总额为0，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是用于开展血防工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、2021 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市泉交河血防站成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市泉交河血防站开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 318.14 万元，项目支出 0 元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 96 分；本单位无部门项目支出绩效评

价指标。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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

展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映公共卫生事业支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

