

血吸虫病预防控制所 2022 年部门预算

目 录

第一部分 血吸虫病预防控制所部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 血吸虫病预防控制所部门 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 血吸虫病预防控制所部门 2022 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

其主要职责和业务范围是:承担血吸虫病的监测、筛查、预测、流行病学调查、疫情报告和处理工作;承担杀灭钉螺、血吸虫病防治技术指导以及其他防治工作;承担上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

血吸虫病预防控制所为区卫健局下属二级单位，2022年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

（三）部门人员构成

血吸虫病预防控制所总编制人数12人，其中：行政编制0人，事业编制12人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数12人，其中：行政编制0人，事业编制12人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

第二部分 血防控制所2022年部门预算表

列示附表 1 至附表 13

附表：1.收支总表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	515.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	30.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	450.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	34.45
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00

		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	521.65	本年支出合计	515.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	521.65	支 出 总 计	515.48

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。

2.收入总表

收入总表

部门/单位：

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入		上年结转	
			小计	一般公共预算	小计	一般公共预算
	合计	515.48	515.48	515.48	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	515.48	515.48	515.48	0.00	0.00
024013	武汉经济技术开发区(汉南区)血吸虫病预防控制所	515.48	515.48	515.48	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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
	合计	515.48	515.48	0.00		
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00		
210	卫生健康支出	450.17	450.17	0.00		
21004	公共卫生	419.55	419.55	0.00		
2100401	疾病预防控制机构	419.55	419.55	0.00		

21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	0.00	
221	住房保障支出	34.45	34.45	0.00	
22102	住房改革支出	34.45	34.45	0.00	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	0.00	

4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	515.48	一、本年支出	521.65
(一) 一般公共预算拨款	515.48	(一) 一般公共服务支出	
(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		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	30.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	450.17
		(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	34.45
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	

		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	515.48	支 出 总 计	515.48

5.一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	
	合计	515.48	515.48	459.12	56.36	515.48
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	30.86	0.00	30.86
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	29.30	0.00	29.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	19.54	0.00	19.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	9.77	0.00	9.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	1.56
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	1.56
210	卫生健康支出	450.17	450.17	393.81	56.36	450.17
21004	公共卫生	419.55	419.55	363.19	56.36	419.55
2100401	疾病预防控制机构	419.55	419.55	363.19	56.36	419.55
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	30.62	0.00	30.62
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	15.05	0.00	15.05
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	15.57	0.00	15.57

221	住房保障支出	34.45	34.45	34.45	0.00	34.45
22102	住房改革支出	34.45	34.45	34.45	0.00	34.45
2210201	住房公积金	34.45	34.45	34.45	0.00	34.45

6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	515.48	459.12	56.36
301	工资福利支出	375.36	375.36	0.00
30101	基本工资	63.05	63.05	0.00
30102	津贴补贴	19.22	19.22	0.00
30103	奖金	136.31	136.31	0.00
30107	绩效工资	44.88	44.88	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	19.54	0.00
30109	职业年金缴费	9.77	9.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	15.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	0.00
30113	住房公积金	34.45	34.45	0.00
30199	其他工资福利支出	12.47	12.47	0.00
302	商品和服务支出	56.36	0.00	56.36
30201	办公费	1.45	0.00	1.45
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	1.66	0.00	1.66
30209	物业管理费	0.43	0.00	0.43
30211	差旅费	1.98	0.00	1.98
30213	维修(护)费	0.41	0.00	0.41
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	3.37	0.00	3.37
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30218	专用材料费	0.22	0.00	0.22
30226	劳务费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	9.98	0.00	9.98
30229	福利费	6.49	0.00	6.49
30231	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
30299	其他商品和服务支出	9.68	0.00	9.68
303	对个人和家庭的补助	83.77	83.77	0.00
30302	退休费	70.07	70.07	0.00
30305	生活补助	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	12.26	12.26	0.00

7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	
3.05	0.00	2.70	0.00	2.70	0.35

8.政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

9.项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			515.48	515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区 (汉南区)卫生健康局		515.48	515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024013	武汉经济技术开发区 (汉南区)血吸虫病预防控制		515.48	515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	所											
1101	基本工资		63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000476	基本工资	武汉经济技术开发区 (汉南区) 血吸虫病 预防控制所	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000478	岗位(特岗)津贴	武汉经济技术开发区 (汉南区) 血吸虫病 预防控制所	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000479	保留津贴	武汉经济技术开发区 (汉南区) 血吸虫病 预防	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		控制所										
1106	在职人员 物业 补贴		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000481	在职人员 物业 补贴	武汉 经济 技术 开发 区 (汉 南 区) 血吸 虫病 预防 控制 所	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房 补贴		7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000482	在职人员 住房 补贴	武汉 经济 技术 开发 区 (汉 南 区) 血吸 虫病 预防 控制 所	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通 补贴		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000483	交通 补贴	武汉 经济 技术 开发 区 (汉 南 区)	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		血吸虫病预防控制所									
1111	绩效工资		44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000486	绩效工资	武汉经济技术开发区(汉南区)血吸虫病预防控制所	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000488	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)血吸虫病预防控制所	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000489	基本养老保险	武汉经济技术开发区	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费	区 (汉 南区) 血吸 虫病 预防 控制 所										
1115	职业 年金		9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000490	职业 年金	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 (汉 南 区) 血 吸 虫 病 预 防 控 制 所	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本 医疗 保险 缴费		15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000491	基本 医疗 保险 缴费	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 (汉 南 区) 血 吸 虫 病 预 防 控 制 所	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务 员医 疗补 助		15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		武 汉	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322024R000000492	公务员医疗补助	经济技术开发区 (汉南区) 血吸虫病 预防控制所										
1118	失业保险缴费		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000493	失业保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 血吸虫病 预防控制所	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000494	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 血吸虫病 预防控制所	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金										
42011322024R000000497	住房 公积金	武汉 经济 技术 开发 区 (汉 南 区) 血吸 虫病 预防 控制 所	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星 增支		34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000499	零星 增支	武汉 经济 技术 开发 区 (汉 南 区) 血吸 虫病 预防 控制 所	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食 费补 助		12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000500	伙食 费补 助	武汉 经济 技术 开发 区 (汉 南 区) 血吸 虫病 预防 控制 所	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助											
42011322024R000000511	遗属补助	武汉经济技术开发区(汉南区)血吸虫病预防控制所	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000515	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)血吸虫病预防控制所	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000517	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)血吸虫病预防控制所	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		所										
1228	退休人员补差		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000521	退休人员补差	武汉经济技术开发区 (汉南区) 血吸虫病 预防控制所	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000279	在职人员公用	武汉经济技术开发区 (汉南区) 血吸虫病 预防控制所	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000283	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 血吸	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		虫病 预防 控制 所										
2112	工 会 经 费 补 差		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000284	工 会 经 费 补 差	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 (汉 南 区) 血 吸 虫 病 预 防 控 制 所	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办 公 电 话 费		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000286	办 公 电 话 费	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 (汉 南 区) 血 吸 虫 病 预 防 控 制 所	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三 费		14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000288	三 费	武 汉 经 济 技 术 开 发 区 (汉 南 区) 血 吸	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		虫病 预防 控制 所											
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

11、政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

单位：元

单位代码	单位 名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府 购买 服务 内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出 功能 分类 科目	部门 支出 经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级 目录	二级 目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

12、整体支出绩效目标表

武汉经济技术开发区(汉南区)血吸虫病预防控制所

2022 年部门整体绩效目标申报表

资金单位：万元

部门(单位) 名称	武汉经济技术开发区(汉南区)血吸虫病预防控制所
--------------	-------------------------

	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2022</u> 年	<u>2021</u> 年
部门总体 资金情况	收入 构成	财政拨款	521.65			
		其他资金				
		合计	521.65	100%		
	支出 构成	基本支出	521.65	100%		
		项目支出	0	0		
		合计	521.65	100%		

部门职能概述	承担区血防专项工作。
--------	------------

年度工作任务	完成全年区下达的血防专项工作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目 总 预 算	项目 本 年 预 算	项目主要 支出方向 和用途

第三部分 血防控制所 2022 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，血吸虫病预防控制所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 515.48 万元。比 2021 年预算增加 0.03 万元，增长 0.005%，主要是人员工资福利待遇增加。

（二）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 515.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 515.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入

0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（三）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 515.48 万元，其中：人员类项目 459.12 万元，占 89%；公用经费项目 56.36 万元，占 10.93%；

（四）部门财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 515.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 515.48 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 0 万元，公用经费项目 0 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 0 万元。

（五）一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 515.48 万元。其中：（1）本年预算 515.48 万元，比 2021 年预算增加 0.03 万元，增长 0.005%，主要是主要是人员工资福利待遇增加；（2）上

年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 0 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 0 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 0 万元。其中：

一般行政管理事务 0 万元。

（六）一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 515.48 万元。其中：

1.人员类项目 459.12 万元。包括：

工资福利支出 375.36 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 83.77 万元，主要用于：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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 56.36 万元。主要用于：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.05 万元，比2021年减少 2.7 万元，主要是减少一辆公务运行车。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元）；（3）公务接待费 0.35 万元。

（八）政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

四、其他需要说明的情况

(一) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和
社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2022 年部门没有购置设备预算。

(四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、 0 个项目
支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 0 万元、政府性基金预算本年财政拨款

0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年无机关运行经费。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，部门共有资产 59.57 万元，其中：房屋 1 栋，702.48 平方米，28.1 万元；通用设备 88 台，23.93 万元；通用家具 46 套，4.59 万元；专用设备 17 台，17.45 万元；车辆 6 辆，9.38 万元，其中：特种专业技术用车 1 辆，电动车 5 台。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入

(不含政府债券收入)、投资收益等。。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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等。

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话		QQ
武汉经济技术开发区 (汉南区)血吸虫病预 防控制所		赵玉众		13986163719	高礼玲		15927223618	328992870	