

2023 年度
江苏省血吸虫病防治研究所
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为血吸虫、寄生虫病的防治、研究提供保障和服务；血吸虫病、寄生虫病情监测，信息统计，流行病学调查；血吸虫病、寄生虫病防治及研究，培训及技术指导；编辑、出版《中国血吸虫病防治杂志》。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：血吸虫病室、疟疾室、丝虫病室、中心实验室、信息（健教）中心、编辑部、全球卫生中心（援外项目办公室）、门诊部、办公室、科教科、纪检办公室、党办人事科、财务科、行政安保科共 14 个部门。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，将在省卫生健康委的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，紧密围绕“健康江苏”建设和所“十四五”规划目标，以全省血寄防高质量发展为抓手，大力改革创新、夯实工作基础、加快技术攻坚、强化人才培养、提升管理水平，全力打造“能力有保证、效益有提升、发展有活力、精神有底蕴、文化有内涵”的“五有”现代化省级专业研究所。

（一）现场防治务“实”

着力提升全省血寄防队伍的业务水平，加快推进新技术的研发应用，逐步完善高效敏感的监测系统，巩固疾病防控成

果。

在血吸虫病防治方面，做好人畜和野生动物传染源控制，对全省钉螺环境实施精准调查与控制，完成血吸虫病监测规范区建设与省级风险评估工作，加快敏感有效的血吸虫病监测体系建设，实现血防管理平台升级改造，有序推进血吸虫病消除达标考核。

在疟疾等重点寄生虫病防治方面，稳步推进全省防止疟疾输入再传播能力评估工作，加强发热门诊的输入性疟疾病例管理水平，防止发生本地继发传播，减少重症和死亡疟疾病例发生；开展全省寄生虫检测技能评估、寄生虫镜检互动平台建设、蠕虫卵样本库建设，推进全省土源性线虫病传播控制与阻断工作。

另外，通过增加监测试点地区，完善标准化流程等手段，推进江苏省居民寄生虫病健康素养标准化建设；提升微信公众号和视频号运营水平，提高健康教育新媒体平台的辐射面和影响力。

（二）科学研究攻“坚”

加强科研人才队伍建设，组织开展科研团队和青年 PI 中期考核。围绕当前血寄防工作面临的难点和痛点，有组织开展血吸虫、寄生虫及其媒介的生物学与防控技术的研究工作，迎接江苏省重点实验室的重组评估。比如，应用人工智能技术开展沿江重点环境实时监测，加快疟疾诊断技术方法和诊断产品研发，加强新发、输入性及罕见寄生虫病处置的技术研究，开展

钉螺和福寿螺控制药物的研发。

（三）技术服务提“档”

充分运用信息化手段，提升实验室精细化服务水平；对实验室平台功能分区和空间布局进行重新规划与调整，进一步提升实验室服务效率；通过多方位宣传，提升实验平台的知名度，进一步扩大实验室服务开放能力。

加大体检营销工作力度，关注重点目标人群，提升体检业务的规模和档次；在做好常态化门诊业务工作基础上，培育特色专科，有序推进业务拓展和发展转型，带动相关业务增长。

进一步拓展血防杂志服务内涵，保持期刊的影响力和可持续发展。通过多种形式在全球范围组稿约稿，为新创办英文期刊《病原感染与传播解析》争取高质量稿源，争取年内发表论文 15~20 篇，获得 100 次左右被引，被 1~2 个国际数据库检索。

做好援桑血防二期项目的设计和方案论证，科学制定考核指标和阶段任务，稳步推进项目的招标和组织实施。

（四）管理保障求“精”

创新探索“全链条”人才培养模式，为人才搭“成长梯”、画“路线图”、建“蓄水池”，进一步推进人事制度和分配制度改革，进一步完善综合目标考核机制，凝心聚力，激发高质量发展活力；继续完善财务制度、优化财务流程，提高专项资金预算执行率和资金使用效益，顺利对接一体化会计核算，账清物明确保财务好规范；推进安全管理标准化规范化建

设，完善招标采购管理，增强后勤服务和应急处置能力，保驾护航建设发展好环境；利用超融合平台优化网络配置，提升网络安全，整合单位综合业务系统功能，全面升级 OA 系统，提高办公智能化水平。

（五）党建纪检守“心”

全面学习贯彻党的二十大精神，进一步压实责任、夯实根基、落实制度，深入推动全面从严治党、意识形态等工作。以文明创建、先进典型与事迹的“选树立”以及单位文化氛围建设为抓手，抓形象、抓典型、抓宣传，用文化凝心聚魂。做好巡察整改后半篇文章，落实整改成果应用，在成果应用上取得实效。监督落实政治巡察整改措施，完善风险防控制度，加强单位廉洁文化建设，一体推进不敢腐不能腐不想腐。

守住初心，勇担使命，吹响“再出发”的冲锋号，在中国式现代化江苏血寄防实践中再谱新篇章。

第二部分
2023 年度
江苏省血吸虫防治研究所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省血吸虫病防治研究所

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	7,318.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	6.40	四、公共安全支出	
五、事业收入	2,196.84	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	8,325.12
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	371.91
九、其他收入	250.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,363.00
		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	1,211.27
		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	
本年收入合计	9,771.30	本年支出合计	12,271.30
上年结转结余	2,500.00	年终结转结余	
收入总计	12,271.30	支出总计	12,271.30

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省血吸虫病防治研究所

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		12,271.30	9,771.30	7,318.06			6.40	2,196.84				250.00	2,500.00					2,500.00
095037	江苏省血吸虫病防治研究所	12,271.30	9,771.30	7,318.06			6.40	2,196.84				250.00	2,500.00					2,500.00

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省血吸虫病防治研究所

单位：万元

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
合计		12,271.30	5,687.36	6,583.94			
206	科学技术支出	8,325.12	4,104.18	4,220.94			
20603	应用研究	8,025.12	4,104.18	3,920.94			
2060301	机构运行	4,104.18	4,104.18				
2060302	社会公益研究	3,920.94		3,920.94			
20605	科技条件与服务	300.00		300.00			
2060503	科技条件专项	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	371.91	371.91				
20805	行政事业单位养老支出	371.91	371.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.74	264.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.17	107.17				
210	卫生健康支出	2,363.00		2,363.00			
21004	公共卫生	182.00		182.00			
2100408	基本公共卫生服务	182.00		182.00			
21099	其他卫生健康支出	2,181.00		2,181.00			
2109999	其他卫生健康支出	2,181.00		2,181.00			
221	住房保障支出	1,211.27	1,211.27				
22102	住房改革支出	1,211.27	1,211.27				
2210201	住房公积金	280.35	280.35				

2210202	提租补贴	930.92	930.92				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省血吸虫病防治研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,318.06	一、本年支出	7,318.06
（一）一般公共预算拨款	7,318.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	3,371.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	371.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,363.00
		（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	1,211.27
		(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	7,318.06	支出总计	7,318.06

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省血吸虫病防治研究所

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		7,318.06	4,594.12	4,351.62	242.50	2,723.94
206	科学技术支出	3,371.88	3,010.94	2,768.44	242.50	360.94
20603	应用研究	3,071.88	3,010.94	2,768.44	242.50	60.94
2060301	机构运行	3,010.94	3,010.94	2,768.44	242.50	
2060302	社会公益研究	60.94				60.94
20605	科技条件与服务	300.00				300.00
2060503	科技条件专项	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	371.91	371.91	371.91		
20805	行政事业单位养老支出	371.91	371.91	371.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.74	264.74	264.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.17	107.17	107.17		
210	卫生健康支出	2,363.00				2,363.00
21004	公共卫生	182.00				182.00
2100408	基本公共卫生服务	182.00				182.00
21099	其他卫生健康支出	2,181.00				2,181.00
2109999	其他卫生健康支出	2,181.00				2,181.00
221	住房保障支出	1,211.27	1,211.27	1,211.27		
22102	住房改革支出	1,211.27	1,211.27	1,211.27		

2210201	住房公积金	280.35	280.35	280.35		
2210202	提租补贴	930.92	930.92	930.92		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省血吸虫病防治研究所 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,594.12	4,351.62	242.50
301	工资福利支出	3,920.49	3,920.49	
30101	基本工资	588.01	588.01	
30102	津贴补贴	706.05	706.05	
30107	绩效工资	752.35	752.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.34	214.34	
30109	职业年金缴费	107.17	107.17	
30112	其他社会保障缴费	199.61	199.61	
30113	住房公积金	280.35	280.35	
30114	医疗费	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	1,056.29	1,056.29	
302	商品和服务支出	242.50		242.50
30201	办公费	11.03		11.03
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	5.00		5.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	41.47		41.47
303	对个人和家庭的补助	431.13	431.13	
30301	离休费	74.02	74.02	
30302	退休费	332.99	332.99	

30307	医疗费补助	24.00	24.00	
30309	奖励金	0.12	0.12	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省血吸虫病防治研究所

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		7,318.06	4,594.12	4,351.62	242.50	2,723.94
206	科学技术支出	3,371.88	3,010.94	2,768.44	242.50	360.94
20603	应用研究	3,071.88	3,010.94	2,768.44	242.50	60.94
2060301	机构运行	3,010.94	3,010.94	2,768.44	242.50	
2060302	社会公益研究	60.94				60.94
20605	科技条件与服务	300.00				300.00
2060503	科技条件专项	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	371.91	371.91	371.91		
20805	行政事业单位养老支出	371.91	371.91	371.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.74	264.74	264.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.17	107.17	107.17		
210	卫生健康支出	2,363.00				2,363.00
21004	公共卫生	182.00				182.00
2100408	基本公共卫生服务	182.00				182.00
21099	其他卫生健康支出	2,181.00				2,181.00
2109999	其他卫生健康支出	2,181.00				2,181.00
221	住房保障支出	1,211.27	1,211.27	1,211.27		
22102	住房改革支出	1,211.27	1,211.27	1,211.27		
2210201	住房公积金	280.35	280.35	280.35		

2210202	提租补贴	930.92	930.92	930.92		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省血吸虫病防治研究所

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		4,594.12	4,351.62	242.50
301	工资福利支出	3,920.49	3,920.49	
30101	基本工资	588.01	588.01	
30102	津贴补贴	706.05	706.05	
30107	绩效工资	752.35	752.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.34	214.34	
30109	职业年金缴费	107.17	107.17	
30112	其他社会保障缴费	199.61	199.61	
30113	住房公积金	280.35	280.35	
30114	医疗费	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	1,056.29	1,056.29	
302	商品和服务支出	242.50		242.50
30201	办公费	11.03		11.03
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	5.00		5.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	41.47		41.47
303	对个人和家庭的补助	431.13	431.13	
30301	离休费	74.02	74.02	
30302	退休费	332.99	332.99	
30307	医疗费补助	24.00	24.00	

30309	奖励金	0.12	0.12	
-------	-----	------	------	--

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省血吸虫病防治研究所

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
44.00	10.00	19.00	0.00	19.00	15.00	75.00	100.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省血吸虫病防治研究所 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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省血吸虫病防治研究所

单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省血吸虫病防治研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省血吸虫病防治研究所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					61.80		89.80	2,000.00	2,151.60
货物					14.80		7.80		22.60
江苏省血吸虫病防治研究所					14.80		7.80		22.60
	医疗技术服务	办公设备购置	复印机	分散采购			5.00		5.00
	医疗技术服务	办公设备购置	A3 彩色打印机	分散采购			0.80		0.80
	医疗技术服务	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购			0.50		0.50
	医疗技术服务	办公设备购置	办公桌	分散采购			0.75		0.75
	医疗技术服务	办公设备购置	办公椅	分散采购			0.25		0.25
	医疗技术服务	办公设备购置	文件柜	分散采购			0.50		0.50
	省级自然科学类科研项目经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.20				1.20
	省级自然科学类科研项目经费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.80				0.80
	省级自然科学类科研项目经费	办公设备购置	复印机	分散采购	5.00				5.00
	省级自然科学类科研项目经费	办公设备购置	A3 彩色打印机	分散采购	0.80				0.80
	省级自然科学类科研项目经费	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购	0.50				0.50
	省级自然科学类科研项目经费	办公设备购置	空调机	分散采购	5.00				5.00
	省级自然科学类科研项目经费	其他资本性支出	办公桌	分散采购	0.75				0.75

	省级自然科学类科研项目经费	其他资本性支出	办公椅	分散采购	0.25				0.25
	省级自然科学类科研项目经费	其他资本性支出	文件柜	分散采购	0.50				0.50
工程								2,000.00	2,000.00
江苏省血吸虫病防治研究所								2,000.00	2,000.00
	世卫合作中心研究与培训基地建设	大型修缮	房屋修缮	分散采购				2,000.00	2,000.00
服务					47.00		82.00		129.00
江苏省血吸虫病防治研究所					47.00		82.00		129.00
	血吸虫病寄生虫病的科学研究	印刷费	其他印刷服务	分散采购			5.00		5.00
	血吸虫病寄生虫病的科学研究	印刷费	出版服务	分散采购			15.00		15.00
	血吸虫病寄生虫病的科学研究	会议费	一般会议服务	分散采购			16.00		16.00
	医疗技术服务	会议费	一般会议服务	分散采购			10.00		10.00
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	3.00				3.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	5.00				5.00
	商品和服务支出	其他交通费用	车辆及其他运输机械租赁服务	分散采购	5.00				5.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购			36.00		36.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	分散采购	19.00				19.00
	省级自然科学类科研项目经费	印刷费	其他印刷服务	分散采购	3.00				3.00
	省级自然科学类科研项目经费	印刷费	出版服务	分散采购	12.00				12.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年度收入、支出预算总计 12,271.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,350.87 万元，增长 23.7%。

其中：

（一）收入预算总计 12,271.3 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,771.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,318.06 万元，与上年相比减少 83.85 万元，减少 1.13%。主要原因是基本支出财政拨款预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 6.4 万元，与上年相比增加 6.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增上缴财政专户的研究生学费。

（5）事业收入 2,196.84 万元，与上年相比增加 78.32 万元，增长 3.7%。主要原因是基本支出预算收入减少，项目支出预算收入增加。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 250 万元，与上年相比增加 250 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增信息化运维专项资金。

2. 上年结转结余为 2,500 万元。与上年相比增加 2,100 万元，增长 525%。主要原因是基本支出和项目支出动用上年结转结余增加。

(二) 支出预算总计 12,271.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,271.3 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 8,325.12 万元，主要用于机构运行及从事社会公益研究方面的支出。与上年相比增加 1,985.84 万元，增长 31.33%。主要原因是基本支出预算减少，项目支出预算增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 371.91 万元，主要用于在职职工养老金和职业年金方面的支出。与上年相比增加 70.7 万元，增长 23.47%。主要原因是人员增加及养老金、职业年金基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 2,363 万元，主要用于血吸虫病、寄生虫病防治，能力提升，基本公共卫生服务等方面的支出。与上年相比增加 282 万元，增长 13.55%。主要原因是新增基本公共卫生服务专项资金。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,211.27 万元，主要用于在职人员公积金、老职工提租补贴、新职工逐月补贴、离退休人员住房

补贴方面的支出。与上年相比增加 12.33 万元，增长 1.03%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年收入预算合计 12,271.3 万元，包括本年收入 9,771.3 万元，上年结转结余 2,500 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,318.06 万元，占 59.64%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 6.4 万元，占 0.05%；

本年事业收入 2,196.84 万元，占 17.9%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 250 万元，占 2.04%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

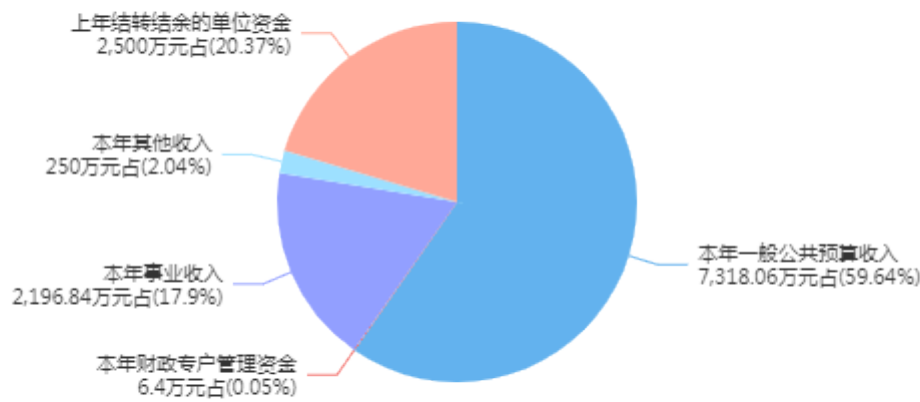
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 2,500 万元，占 20.37%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年支出预算合计 12,271.3 万元，其中：

- 基本支出 5,687.36 万元，占 46.35%；
- 项目支出 6,583.94 万元，占 53.65%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年度财政拨款收、支总预算 7,318.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 83.85 万元，减少 1.13%。主要原因是基本支出财政拨款预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年财政拨款预算支出 7,318.06 万元，占本年支出合计的 59.64%。与上年相比，财政拨款支出减少 83.85 万元，减少 1.13%。主要原因是基本支出财政拨款预算减少。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）机构运行（项）支出 3,010.94 万元，与上年相比减少 448.88 万元，减少 12.97%。主要原因是人员支出减少，公用经费增加。

2. 应用研究（款）社会公益研究（项）支出 60.94 万元，与上年预算数相同。

3. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 300 万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 264.74 万元，与上年相比增加 63.93 万元，增长 31.84%。主要原因是人员增加及养老金基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 107.17 万元，与上年相比增加 6.77 万元，增长 6.74%。主要原因是人员增加及职业年金基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 182 万元，与上年相比增加 182 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增基本公共卫生服务专项资金。

2. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 2,181 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 4.81%。主要原因是项目支出预算增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 280.35 万元，与上年相比增加 5.36 万元，增长 1.95%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 930.92 万元，与上年相比增加 6.97 万元，增长 0.75%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,594.12 万元，其中：

（一）人员经费 4,351.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 242.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,318.06 万元，与上年相比减少 83.85 万元，减少 1.13%。主要原因是基本支出财政拨款预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,594.12 万元，其中：

（一）人员经费 4,351.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 242.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 10 万元，占“三公”经费的 22.73%；公务用车购置及运行维护费支出 19 万元，占“三公”经费的 43.18%；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 34.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 19 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 19 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 75 万元，与上年预算数相同。

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 100 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2,151.6 万元，其中：拟采购货物支出 22.6 万元、拟采购工程支出 2,000 万元、拟采购服务支出 129 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 9 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 8 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12,271.3 万元；本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,583.94 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：反映应用研究机构的基本支出。

九、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人

员) 发放的租金补贴。