2025 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、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025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 2025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

承担全省血吸虫病寄生虫病防治、科研、培训及技术指导任务，开展血吸虫病、寄生虫病情监测、信息统计，流行病学调查，编辑和出版《中国血吸虫病防治杂志》等业务活动。

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、丝蠕虫病室、中心实验室、信息（健教）中心、编辑部、全球卫生中心（援外办公室）、门诊部、办公室、科教科、党办人事科、纪检办公室、财务（审计）科、行政（安保）科共14个科室。本单位无下属单位。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年是“十四五”规划收官之年，也是单位成立75周年，我所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢牢把握疾控事业高质量发展的新机遇，坚持稳中求进工作总基调，进一步全面深化改革，不断开创江苏血寄防事业高质量发展新局面。

（一）现场防治创新发展

积极推广应用新技术新方法，以科技赋能促进血防工作可持续发展；以维持全省输入性疟疾防控能力水平为工作重点，

提升疟疾诊治、媒介防控等研究水平；持续完善全省重点寄生虫病及相关危险因素监测体系，开展第四次全国人体重点寄生虫病现状调查；结合全省信息系统升级改造，全力打造寄生虫病智能监测与预警平台，构建智能化的监测预警体系。推进南京市六合区、镇江市润州区达到血吸虫病消除标准。

（二）科学研究聚焦重点

进一步完善单位科研工作机制和体制，全面推进科研经费和科研绩效信息化管理，开展有组织科研，提升各级科研平台效能，加强单位重点学科建设；加大优势科研项目（方向）投入，培养战略科技人才和科技创新人才，扩大单位科研队伍规模，新塑单位科研工作局面，加强与其他科研院所和高校之间的共创共建，助力国家研用结合、医防融合的疾病预防控制科研体系建设。

（三）对外服务提升能力

完善动物中心升级改造后各功能分区的规划落实和使用分配，继续强化实验平台的对外梳理寄生虫病检验检测方法；推动新技术方法的应用，提高社会服务能力，提升服务效果；有组织开展市场营销，开发健康管理潜在客户；DecodingInfectionandTransmission发表35篇左右论文，获得100次以上被引频次，申请加入DOAJ和Scopus数据库，优化编委会、拓展青年编委会，继续维持《中国血吸虫病防治杂志》高质量发展，刊发3个重点刊号。继续稳步推进援桑给巴尔血吸虫病防治技术项目，积极申请联合国和平基金项目，推进桑

给巴尔双边培训班，提高援外培训项目申报数量，提质增效。

（四）管理保障优化流程

全面总结单位“十四五”规划完成情况，筹划起草“十五五”规划，结合建所75周年，推动与业务工作的有机融合，相互促进；全力落实整治形式主义为基层减负负面工作清单，进一步优化单位考核、岗位聘任、职称申报、公开招聘、干部选拔任用等工作流程，建立健全干部人才考核机制，树立重业绩、讲担当的用人导向，为所的高质量发展选好人才、用好干部。强化财务核算与监督，推进预算执行，部门预算、决算、基本支出追加、绩效、内部控制、政府财报等预决算工作；加强信息安全技术力量，提升网络隐患的预警和应急处置能力，完善OA功能，探索数字孪生功能，提升单位管理信息化水平。做好高质量新闻宣传，全面提升单位影响力。

（五）党建纪检拓展内涵

及时制定中心组学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神的实施方案，持续以党的创新理论武装头脑，确保党的二十届三中全会精神落地生根、开花结果；持续推进监督试点工作，做细日常监督。坚持问题导向，开展专项监督检查和廉洁风险排查，提升监督质效；充分利用好专责监督网络平台，完善监督工作思路和方法，加强监督结果的运用；进一步探索开展具有鲜明特色的“党建+”活动，持续推动党建与业务有机融合，相互促进。

第二部分

2025年度

江苏省血吸虫病防治研究所

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	5,203.97	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	19.20	四、公共安全支出	
五、事业收入	2,051.54	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	11,395.19
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	522.84
九、其他收入	256.84	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	1,230.52
		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	**7,531.55**	**本年支出合计**	**13,148.55**
上年结转结余	**5,617.00**	**年终结转结余**	
收入总计	**13,148.55**	**支出总计**	**13,148.55**

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		13,148.55	7,531.55	5,203.97			19.20	2,051.54				256.84	5,617.00					5,617.00
095037	江苏省血吸虫病防治研究所	13,148.55	7,531.55	5,203.97			19.20	2,051.54				256.84	5,617.00					5,617.00

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		13,148.55	5,565.55	7,583.00			
206	科学技术支出	11,395.19	3,812.19	7,583.00			
20603	应用研究	11,125.19	3,812.19	7,313.00			
2060301	机构运行	3,812.19	3,812.19				
2060302	社会公益研究	7,313.00		7,313.00			
20605	科技条件与服务	270.00		270.00			
2060503	科技条件专项	270.00		270.00			
208	社会保障和就业支出	522.84	522.84				
20805	行政事业单位养老支出	522.84	522.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.16	289.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.58	144.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.10	89.10				
221	住房保障支出	1,230.52	1,230.52				
22102	住房改革支出	1,230.52	1,230.52				
2210201	住房公积金	272.57	272.57				
2210202	提租补贴	957.95	957.95				

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	5,203.97	一、本年支出	5,203.97
（一）一般公共预算拨款	5,203.97	（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	3,452.15
（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	521.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	1,230.52
		（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	5,203.97	**支出总计**	5,203.97

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		5,203.97	4,440.72	4,222.42	218.30	763.25
206	科学技术支出	3,452.15	2,688.90	2,470.60	218.30	763.25
20603	应用研究	3,182.15	2,688.90	2,470.60	218.30	493.25
2060301	机构运行	2,688.90	2,688.90	2,470.60	218.30	
2060302	社会公益研究	493.25				493.25
20605	科技条件与服务	270.00				270.00
2060503	科技条件专项	270.00				270.00
208	社会保障和就业支出	521.30	521.30	521.30		
20805	行政事业单位养老支出	521.30	521.30	521.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.13	288.13	288.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.07	144.07	144.07		
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.10	89.10	89.10		
221	住房保障支出	1,230.52	1,230.52	1,230.52		
22102	住房改革支出	1,230.52	1,230.52	1,230.52		
2210201	住房公积金	272.57	272.57	272.57		
2210202	提租补贴	957.95	957.95	957.95		

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		4,440.72	4,222.42	218.30
301	工资福利支出	3,741.80	3,741.80	
30101	基本工资	572.83	572.83	
30102	津贴补贴	695.15	695.15	
30107	绩效工资	1,029.93	1,029.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.13	288.13	
30109	职业年金缴费	144.07	144.07	
30112	其他社会保障缴费	194.70	194.70	
30113	住房公积金	272.57	272.57	
30114	医疗费	18.96	18.96	
30199	其他工资福利支出	525.46	525.46	
302	商品和服务支出	218.30		218.30
30201	办公费	13.78		13.78
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	5.00		5.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	47.02		47.02
303	对个人和家庭的补助	480.62	480.62	
30301	离休费	79.30	79.30	
30302	退休费	377.25	377.25	
30307	医疗费补助	24.00	24.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	

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		5,203.97	4,440.72	4,222.42	218.30	763.25
206	科学技术支出	3,452.15	2,688.90	2,470.60	218.30	763.25
20603	应用研究	3,182.15	2,688.90	2,470.60	218.30	493.25
2060301	机构运行	2,688.90	2,688.90	2,470.60	218.30	
2060302	社会公益研究	493.25				493.25
20605	科技条件与服务	270.00				270.00
2060503	科技条件专项	270.00				270.00
208	社会保障和就业支出	521.30	521.30	521.30		
20805	行政事业单位养老支出	521.30	521.30	521.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.13	288.13	288.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.07	144.07	144.07		
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.10	89.10	89.10		
221	住房保障支出	1,230.52	1,230.52	1,230.52		
22102	住房改革支出	1,230.52	1,230.52	1,230.52		
2210201	住房公积金	272.57	272.57	272.57		
2210202	提租补贴	957.95	957.95	957.95		

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		4,440.72	4,222.42	218.30
301	工资福利支出	3,741.80	3,741.80	
30101	基本工资	572.83	572.83	
30102	津贴补贴	695.15	695.15	
30107	绩效工资	1,029.93	1,029.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.13	288.13	
30109	职业年金缴费	144.07	144.07	
30112	其他社会保障缴费	194.70	194.70	
30113	住房公积金	272.57	272.57	
30114	医疗费	18.96	18.96	
30199	其他工资福利支出	525.46	525.46	
302	商品和服务支出	218.30		218.30
30201	办公费	13.78		13.78
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	5.00		5.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	47.02		47.02
303	对个人和家庭的补助	480.62	480.62	
30301	离休费	79.30	79.30	
30302	退休费	377.25	377.25	
30307	医疗费补助	24.00	24.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	

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					86.35		113.00	91.00	290.35
货物							67.00	25.00	92.00
江苏省血吸虫病防治研究所							67.00	25.00	92.00
	医疗技术服务	专用设备购置	口腔设备及器械	分散采购			10.00		10.00
	医疗技术服务	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购			50.00		50.00
	医疗技术服务	专用设备购置	水质污染防治设备	分散采购			2.00		2.00
	医疗技术服务	其他资本性支出	洗衣机	分散采购			0.60		0.60
	医疗技术服务	其他资本性支出	饮水器	分散采购			0.60		0.60
	医疗技术服务	其他资本性支出	热水器	分散采购			0.60		0.60
	医疗技术服务	其他资本性支出	钢木床类	分散采购			1.00		1.00
	医疗技术服务	其他资本性支出	其他床类	分散采购			0.60		0.60
	医疗技术服务	其他资本性支出	其他台、桌类	分散采购			1.20		1.20
	医疗技术服务	其他资本性支出	其他椅凳类	分散采购			0.40		0.40
	2025年车辆更新	其他交通工具	中型客车	分散采购				25.00	25.00

		购置							
服务					86.35		46.00	66.00	198.35
江苏省血吸虫病防治研究所					86.35		46.00	66.00	198.35
	单项核定物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	54.85				54.85
	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			20.00		20.00
	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	2.00				2.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购				30.00	30.00
	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	0.50				0.50
	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	19.00			36.00	55.00
	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	5.00				5.00

第三部分 2025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2025年度收入、支出预算总计13,148.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,308.8万元，增长11.05%。其中：

（一）收入预算总计13,148.55万元。包括：

1．本年收入合计7,531.55万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,203.97万元，与上年相比减少1,829.87万元，减少26.02%。主要原因是项目支出财政拨款预算收入减少。

（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19.2万元，与上年相比增加9.6万元，增长100%。主要原因是上缴财政专户的研究生学费增加。

（5）事业收入2,051.54万元，与上年相比减少312.53万元，减少13.22%。主要原因是基本支出和项目支出预算收入减少。

（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256.84万元，与上年相比增加50.92万元，增长24.73%。主要原因是信息化运维专项资金增加。

2．上年结转结余为5,617万元。与上年相比增加3,390.68万元，增长152.3%。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13,148.55万元。包括：

1．本年支出合计13,148.55万元。

（1）科学技术支出（类）支出11,395.19万元，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3,680.54万元，增长47.71%。主要原因是基本支出和项目支出预算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出522.84万元，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17.41万元，增长3.44%。主要原因是人员变动及养老金、职业年金基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出0万元，与上年相比减少2,455.5万元，减少100%。主要原因是省卫生健康事业发展专项资金减少。

（4）住房保障支出（类）支出1,230.52万元，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66.35万元，增长5.7%。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2025年收入预算合计13,148.55万元，包括本年收入7,531.55万元，上年结转结余5,617万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,203.97万元，占39.58%；

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19.2万元，占0.15%；

本年事业收入2,051.54万元，占15.6%；

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256.84万元，占1.95%；

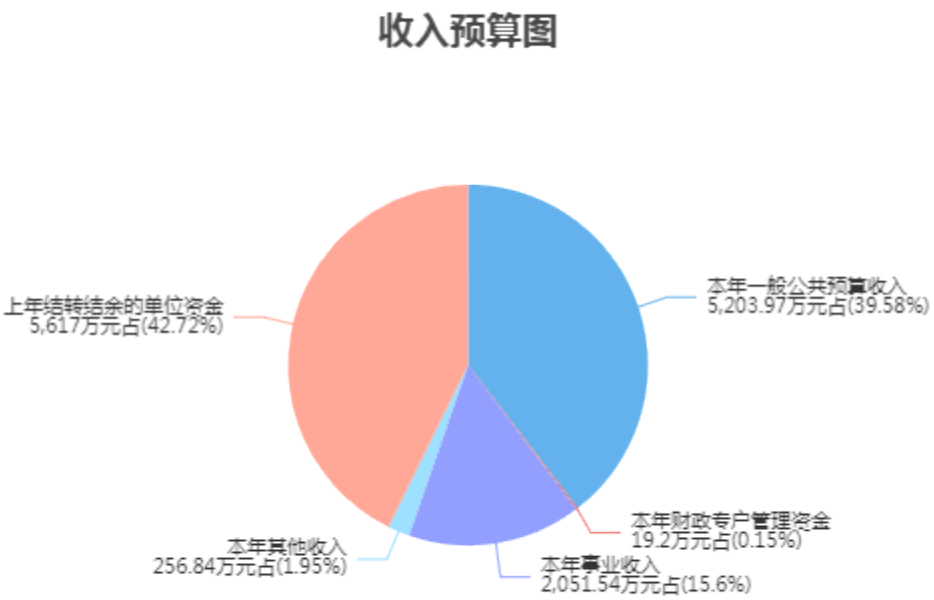
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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5,617万元，占42.72%。



三、支出预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2025 年支出预算合计 13,148.55 万元，其中：

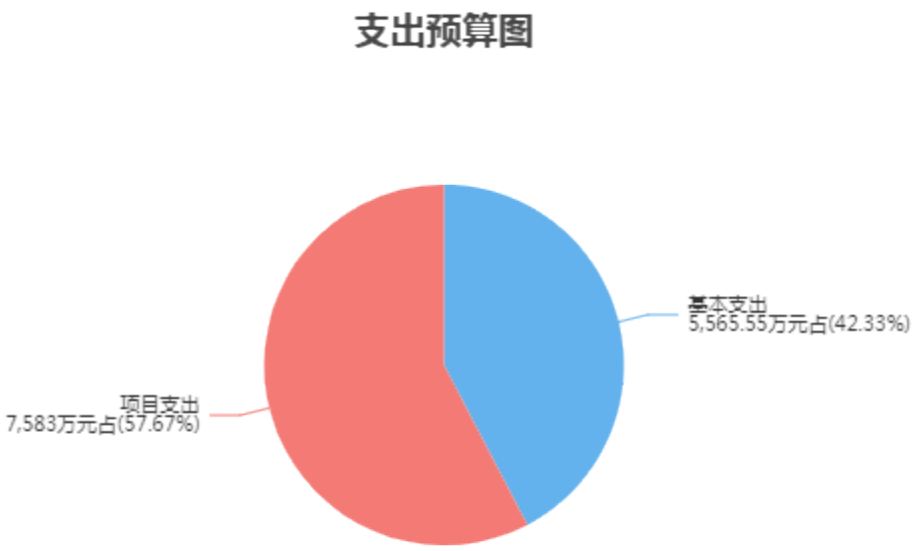
基本支出 5,565.55 万元，占 42.33%；

项目支出 7,583 万元，占 57.67%；

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%。



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 2025 年度财政拨款收、支总预算 5,203.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,829.87 万元，减少 26.02%。主要原因是项目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 2025 年财政拨款预算支出 5,203.97 万元，占本年支出合计的 39.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,829.87 万元，减少 26.02%。主要原因是项目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 2,688.9 万元，与上年相比增加 126.1 万元，增长 4.92%。主要原因是人员经费和公用经

费增加。

2.应用研究（款）社会公益研究（项）支出493.25万元，与上年相比增加432.31万元，增长709.4%。主要原因是特定目标类项目工作经费438.4万元转入运转类项目。

3.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出270万元，与上年相比减少15万元，减少5.26%。主要原因是运转类项目政策性减压。

（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288.13万元，与上年相比增加6.65万元，增长2.36%。主要原因是人员变动及养老金基数调整。

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144.07万元，与上年相比增加3.33万元，增长2.37%。主要原因是人员变动及职业年金基数调整。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出89.1万元，与上年相比增加5.89万元，增长7.08%。主要原因是离休人员经费增加。

（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0万元，与上年相比减少327万元，减少100%。主要原因是基本公共卫生服务专项资金减少。

2.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出0万元，与上年相比减少2,128.5万元，减少100%。主要原因是省卫生

健康事业发展专项资金减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出272.57万元，与上年相比增加7.64万元，增长2.88%。主要原因是人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出957.95万元，与上年相比增加58.71万元，增长6.53%。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2025年度财政拨款基本支出预算4,440.72万元，其中：

（一）人员经费4,222.42万元。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218.3万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费、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2025年一般公共预算财政拨款支出预算5,203.97万元，与上年相比减少1,829.87万元，减少26.02%。主要原因是项目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2025年度一般公共预算财政拨款

基本支出预算4,440.72万元，其中：

（一）人员经费4,222.42万元。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218.3万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费、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2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算44万元，与上年预算数相同。其中，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2025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2025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2025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2025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

2025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

2025年度政府采购支出预算总额290.35万元，其中：拟采购货物支出92万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出198.35万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备17台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金13,148.55万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计7,583万元，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。(含职业年金补记支

出。）

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、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。

十五、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。