

2022 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、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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

江苏省血吸虫病防治研究所是隶属于江苏省卫生健康委员会的公益一类研究院所，主要承担全省血吸虫病、寄生虫病防治及突发事件应急处理、医学基础和应用技术研究、科技情报信息服务、技术培训与科学普及等职能。作为全省血吸虫病和寄生虫病的防治、科研和培训的技术指导中心，长期以来，在指导开展全省血吸虫、寄生虫病防治工作的同时，致力于防治策略及适宜技术的研究和推广。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 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（援外项目办公室）、门诊部、培训服务中心、办公室、科教科、纪检办公室、组织人事科、财务科、行政安保科共 15 个部门。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

#### 血吸虫病防治

1. 完成全省血吸虫病防治工作方案等全省有关方案及规划制定；
2. 完成沿江重点区域钉螺调查与查灭螺质量考核；
3. 完成全省血吸虫病查病质量管理；
4. 完成全省血吸虫病风险评估与防控工作明查暗访；

5. 完成血吸虫病监测工作培训、质量控制；
6. 完成血吸虫病信息化工作业务指导及技术推广；
7. 完成全省血吸虫病重点工程验收；
8. 完成现症血吸虫病人及晚期血吸虫病人的规范管理、随访与救治，提高家庭医生签约率；
9. 完成 6 期《中国血吸虫病防治杂志》的编辑出版。

#### 疟疾防治

1. 围绕防止输入再传播，开展疟疾现场防治能力评估工作；
2. 结合新冠疫情防控和医院发热门诊建设，探索新冠肺炎隔离点入境人员等重点人群的疟疾监测方法；
3. 按照“1-3-7”消除疟疾规范开展输入性疟疾病例的报告、治疗与处置；
4. 为医疗机构和疾控机构提供疟疾诊断技术培训指导，提升疟疾监测能力；
5. 组织开展医疗机构疟原虫血检的抽检与复核等质量控制工作；
6. 围绕“全国疟疾日”，宣传消除疟疾防护知识，提升特定人群疟疾防护意识；
7. 围绕疟疾防控现场需求开展技术创新，提升监测与响应能力水平。
8. 推进疟疾防治相关的团体、行业标准的制定工作。

#### 重点寄生虫病防治

1. 进一步规范全省重点寄生虫病监测及检测工作，做好监测

工作的质量控制；

2. 推进福寿螺监测工作；
3. 开展“两虫”现场检测评价；
4. 推进全省土源性线虫病传播控制与阻断达标工作；
5. 加速寄生虫形态学实验室间质控试点建设；
6. 开展寄生虫检测新方法的研究与评价工作；
7. 继续做好慢性丝虫病患者关怀照料工作的技术指导；
8. 继续做好全省农村改厕的技术指导工作；

科研工作

1. 围绕寄生虫病预防与控制技术，重点开展寄生虫传染源与媒介溯源技术、寄生虫病监测预警策略和技术、输入性寄生虫及其媒介定殖、扩散防控策略和技术、热带病公共卫生援外策略与适宜技术、应用大数据、疾病分析预测与研判等科学研究；

2. 开展阻断寄生虫病传播的关键技术与推广应用、湿地保护与钉螺控制、新发展“晚血”的机制研究、疟疾防止输入再传播和输入性寄生虫病监测等科研成果的凝练与提升；

3. 开展寄生虫病传播阈值、诊断与检测、风险评估、环境风险识别、监测体系集成示范等关键技术研究，完善信息化与大数据技术手段，打造并形成智能多点、多渠道、敏感高效的监测预警体系研究。

第二部分  
2022 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   | 7,401.91 | 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   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         | 2,118.52 | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        | 6,339.28 |
| 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     | 301.21   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 2,081.00 |
|                |          | 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       | 1,198.94 |
|                |          | 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    |          |
| 本年收入合计         | 9,520.43 | 本年支出合计          | 9,920.43 |
| 上年结转结余         | 400.00   | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 9,920.43 | 支出总计            | 9,920.43 |

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     |              | 9,920.43 | 9,520.43 | 7,401.91 |         |          |          | 2,118.52 |          |        |          |      | 400.00 |        |         |          |          | 400.00 |
| 095037 | 江苏省血吸虫病防治研究所 | 9,920.43 | 9,520.43 | 7,401.91 |         |          |          | 2,118.52 |          |        |          |      | 400.00 |        |         |          |          | 400.00 |



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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 9,920.43 | 6,008.49 | 3,911.94 |              |        |               |
| 206     | 科学技术支出           | 6,339.28 | 4,508.34 | 1,830.94 |              |        |               |
| 20603   | 应用研究             | 6,039.28 | 4,508.34 | 1,530.94 |              |        |               |
| 2060301 | 机构运行             | 4,508.34 | 4,508.34 |          |              |        |               |
| 2060302 | 社会公益研究           | 1,530.94 |          | 1,530.94 |              |        |               |
| 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        | 301.21   | 301.21   |          |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 301.21   | 301.21   |          |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.81   | 200.81   |          |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.40   | 100.40   |          |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,081.00 |          | 2,081.00 |              |        |               |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2,081.00 |          | 2,081.00 |              |        |               |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2,081.00 |          | 2,081.00 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 1,198.94 | 1,198.94 |          |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,198.94 | 1,198.94 |          |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 274.99   | 274.99   |          |              |        |               |

|         |      |        |        |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 923.95 | 923.95 |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|

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        | 7,401.91 | 一、本年支出          | 7,401.91 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,401.91 | （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       | 3,820.76 |
| （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    | 301.21   |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 2,081.00 |
|               |          | （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       | 1,198.94 |
|      |          | (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    |          |
|      |          | 二、年终结转结余          |          |
| 收入总计 | 7,401.91 | 支出总计              | 7,401.91 |

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      |                  | 7,401.91 | 4,959.97 | 4,722.42 | 237.55 | 2,441.94 |
| 206     | 科学技术支出           | 3,820.76 | 3,459.82 | 3,222.27 | 237.55 | 360.94   |
| 20603   | 应用研究             | 3,520.76 | 3,459.82 | 3,222.27 | 237.55 | 60.94    |
| 2060301 | 机构运行             | 3,459.82 | 3,459.82 | 3,222.27 | 237.55 |          |
| 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        | 301.21   | 301.21   | 301.21   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 301.21   | 301.21   | 301.21   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.81   | 200.81   | 200.81   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.40   | 100.40   | 100.40   |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,081.00 |          |          |        | 2,081.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2,081.00 |          |          |        | 2,081.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2,081.00 |          |          |        | 2,081.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,198.94 | 1,198.94 | 1,198.94 |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,198.94 | 1,198.94 | 1,198.94 |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 274.99   | 274.99   | 274.99   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 923.95   | 923.95   | 923.95   |        |          |

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             | 4,959.97   | 4,722.42 | 237.55 |
| 301          | 工资福利支出         | 4,318.34   | 4,318.34 |        |
| 30101        | 基本工资           | 526.86     | 526.86   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 689.06     | 689.06   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 753.08     | 753.08   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.81     | 200.81   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 100.40     | 100.40   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 198.52     | 198.52   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 274.99     | 274.99   |        |
| 30114        | 医疗费            | 17.52      | 17.52    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,557.10   | 1,557.10 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 237.55     |          | 237.55 |
| 30201        | 办公费            | 17.00      |          | 17.00  |
| 30202        | 印刷费            | 10.00      |          | 10.00  |
| 30205        | 水费             | 5.00       |          | 5.00   |
| 30206        | 电费             | 10.00      |          | 10.00  |
| 30207        | 邮电费            | 18.00      |          | 18.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 25.00      |          | 25.00  |
| 30211        | 差旅费            | 5.00       |          | 5.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 24.00      |          | 24.00  |
| 30215        | 会议费            | 5.00       |          | 5.00   |
| 30218        | 专用材料费          | 2.00       |          | 2.00   |
| 30228        | 工会经费           | 25.00      |          | 25.00  |
| 30229        | 福利费            | 25.00      |          | 25.00  |
| 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      | 42.55      |          | 42.55  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 404.08     | 404.08   |        |

|       |       |        |        |  |
|-------|-------|--------|--------|--|
| 30301 | 离休费   | 53.65  | 53.65  |  |
| 30302 | 退休费   | 338.02 | 338.02 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.00  | 12.00  |  |
| 30309 | 奖励金   | 0.41   | 0.41   |  |

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      |                  | 7,401.91 | 4,959.97 | 4,722.42 | 237.55 | 2,441.94 |
| 206     | 科学技术支出           | 3,820.76 | 3,459.82 | 3,222.27 | 237.55 | 360.94   |
| 20603   | 应用研究             | 3,520.76 | 3,459.82 | 3,222.27 | 237.55 | 60.94    |
| 2060301 | 机构运行             | 3,459.82 | 3,459.82 | 3,222.27 | 237.55 |          |
| 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        | 301.21   | 301.21   | 301.21   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 301.21   | 301.21   | 301.21   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.81   | 200.81   | 200.81   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.40   | 100.40   | 100.40   |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,081.00 |          |          |        | 2,081.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2,081.00 |          |          |        | 2,081.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2,081.00 |          |          |        | 2,081.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,198.94 | 1,198.94 | 1,198.94 |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,198.94 | 1,198.94 | 1,198.94 |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 274.99   | 274.99   | 274.99   |        |          |



|         |      |        |        |        |  |  |
|---------|------|--------|--------|--------|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 923.95 | 923.95 | 923.95 |  |  |
|---------|------|--------|--------|--------|--|--|

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           |                | 4,959.97     | 4,722.42 | 237.55 |
| 301          | 工资福利支出         | 4,318.34     | 4,318.34 |        |
| 30101        | 基本工资           | 526.86       | 526.86   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 689.06       | 689.06   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 753.08       | 753.08   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.81       | 200.81   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 100.40       | 100.40   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 198.52       | 198.52   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 274.99       | 274.99   |        |
| 30114        | 医疗费            | 17.52        | 17.52    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,557.10     | 1,557.10 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 237.55       |          | 237.55 |
| 30201        | 办公费            | 17.00        |          | 17.00  |
| 30202        | 印刷费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30205        | 水费             | 5.00         |          | 5.00   |
| 30206        | 电费             | 10.00        |          | 10.00  |
| 30207        | 邮电费            | 18.00        |          | 18.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 25.00        |          | 25.00  |
| 30211        | 差旅费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 24.00        |          | 24.00  |
| 30215        | 会议费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30218        | 专用材料费          | 2.00         |          | 2.00   |
| 30228        | 工会经费           | 25.00        |          | 25.00  |
| 30229        | 福利费            | 25.00        |          | 25.00  |
| 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      | 42.55        |          | 42.55  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 404.08       | 404.08   |        |

|       |       |        |        |  |
|-------|-------|--------|--------|--|
| 30301 | 离休费   | 53.65  | 53.65  |  |
| 30302 | 退休费   | 338.02 | 338.02 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.00  | 12.00  |  |
| 30309 | 奖励金   | 0.41   | 0.41   |  |

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<br>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           |               |        |        |        | 274.94   |       | 96.00 | 100.00    | 470.94 |
| 货物类          |               |        |        |        | 150.00   |       | 4.00  |           | 154.00 |
| 江苏省血吸虫病防治研究所 |               |        |        |        | 150.00   |       | 4.00  |           | 154.00 |
|              | 血吸虫病寄生虫病的科学研究 | 办公设备购置 | 台式计算机  | 分散采购   |          |       | 2.40  |           | 2.40   |
|              | 血吸虫病寄生虫病的科学研究 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 分散采购   |          |       | 1.60  |           | 1.60   |
|              | 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   | 6.00     |       |       |           | 6.00   |
|              | 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   | 4.00     |       |       |           | 4.00   |
|              | 省级自然科学类科研项目经费 | 专用设备购置 | 其他医疗设备 | 分散采购   | 140.00   |       |       |           | 140.00 |
| 工程类          |               |        |        |        |          |       |       | 100.00    | 100.00 |
| 江苏省血吸虫病防治研究所 |               |        |        |        |          |       |       | 100.00    | 100.00 |
|              | 世卫合作中心实训基地建设  | 大型修缮   | 房屋修缮   | 分散采购   |          |       |       | 100.00    | 100.00 |
| 服务类          |               |        |        |        | 124.94   |       | 92.00 |           | 216.94 |
| 江苏省血吸虫病防治研究所 |               |        |        |        | 124.94   |       | 92.00 |           | 216.94 |



|  |               |           |               |      |       |  |       |  |       |
|--|---------------|-----------|---------------|------|-------|--|-------|--|-------|
|  | 单项核定物业管理费     | 物业管理费     | 物业管理服务        | 分散采购 | 60.94 |  |       |  | 60.94 |
|  | 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 |       |  | 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 | 10.00 |  |       |  | 10.00 |
|  | 商品和服务支出       | 物业管理费     | 物业管理服务        | 分散采购 | 25.00 |  | 15.00 |  | 40.00 |
|  | 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 | 车辆加油服务        | 分散采购 | 19.00 |  |       |  | 19.00 |

## 第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 9,920.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,544.46 万元，增长 55.59%。

其中：

#### （一）收入预算总计 9,920.43 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 9,520.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,401.91 万元，与上年相比增加 3,529.22 万元，增长 91.13%。主要原因是本年新增省本级卫生健康事业发展专项资金，政策性调整基本支出财政拨款预算增加。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 2,118.52 万元，与上年相比增加 115.24 万元，增长 5.75%。主要原因是基本支出预算收入增加；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 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 400 万元。与上年相比减少 100 万元，减少 20%。主要原因是基本支出动用上年结转结余减少。

**(二) 支出预算总计 9,920.43 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 9,920.43 万元。**

(1) 科学技术支出（类）支出 6,339.28 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 1,155.23 万元，增长 22.28%。主要原因是基本支出预算增加，项目支出预算减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 301.21 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 12.52 万元，增长 4.34%。主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 2,081 万元，主要用于血吸虫病、寄生虫病防治，能力提升，健康江苏建设等。与上年相比增加 2,081 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增省本级卫生健康事业发展专项资金。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,198.94 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 295.71 万元，增长 32.74%。主要原因是人员增加及公积金、提租补贴基数调整。

**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 2022 年收入预算合计 9,920.43 万元，包括本年收入 9,520.43 万元，上年结转结余 400 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,401.91 万元，占 74.61%；

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 0 万元，占 0%；

本年事业收入 2,118.52 万元，占 21.36%；

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 0 万元，占 0%；

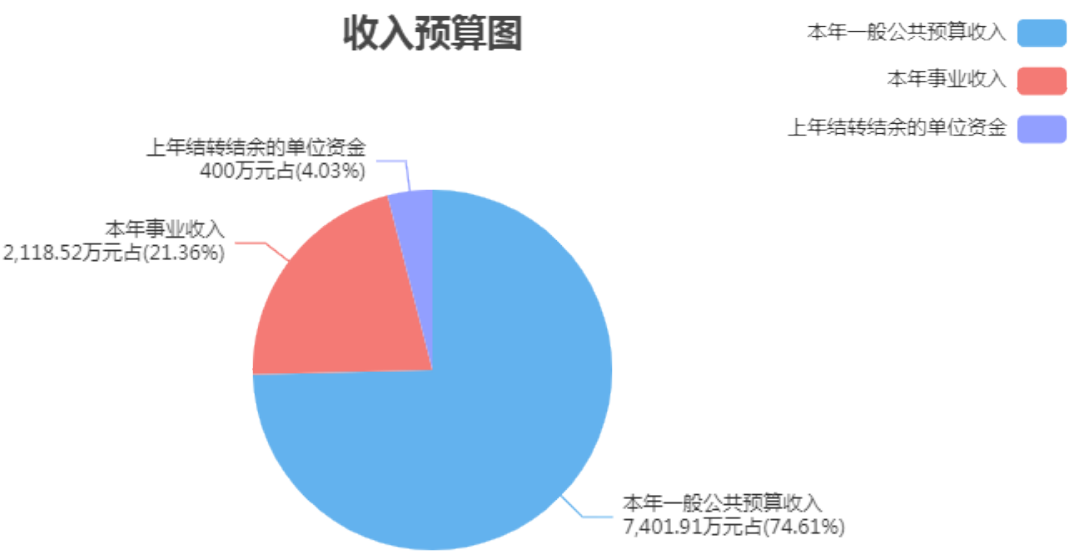
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

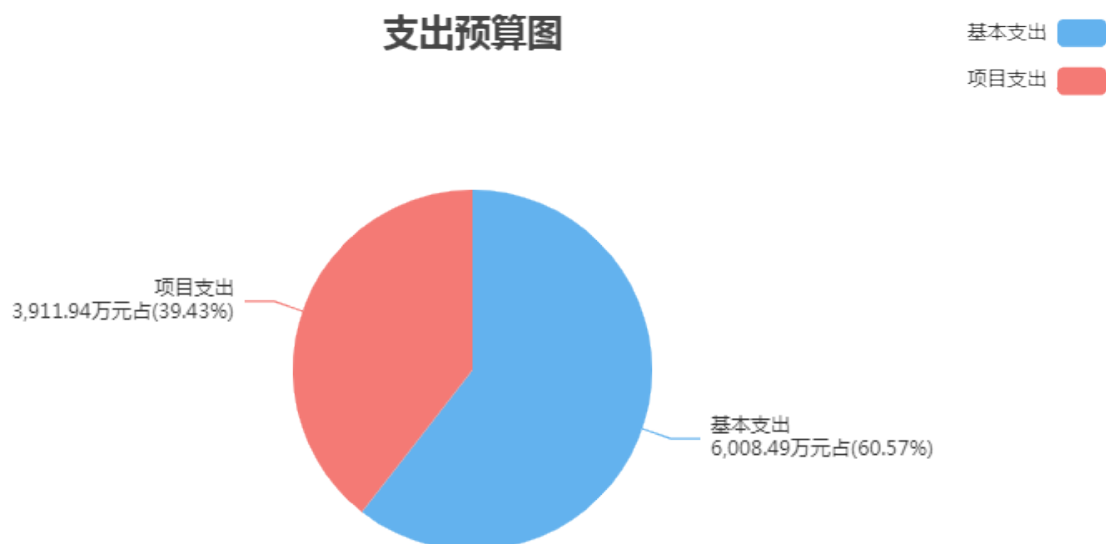
上年结转结余的单位资金 400 万元，占 4.03%。



三、支出预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2022 年支出预算合计 9,920.43 万元，其中：

- 基本支出 6,008.49 万元，占 60.57%；
- 项目支出 3,911.94 万元，占 39.43%；
- 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 2022 年度财政拨款收、支总预算 7,401.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,529.22 万元，增长 91.13%。主要原因是本年新增省本级卫生健康事业发展专项资金，政策性调整基本支出财政拨款预算增加。

#### 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 2022 年财政拨款预算支出 7,401.91 万元，占本年支出合计的 74.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,529.22 万元，增长 91.13%。主要原因是本年新增省本级卫生健康事业发展专项资金，政策性调整基本支出财政拨款预算增加。

其中：

##### （一）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）机构运行（项）支出 3,459.82 万元，与上

年相比增加 1,139.99 万元，增长 49.14%。主要原因是人员支出和公用经费增加。

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 200.81 万元，与上年相比增加 8.35 万元，增长 4.34%。主要原因是人员增加。

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 100.4 万元，与上年相比增加 4.17 万元，增长 4.33%。主要原因是人员增加。

## （三）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）支出 2,081 万元，与上年相比增加 2,081 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增省本级卫生健康事业发展专项资金。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 274.99 万元，与上年相比增加 68.38 万元，增长 33.1%。主要原因是人员增加和公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 923.95 万元，与

上年相比增加 227.33 万元，增长 32.63%。主要原因是人员增加和提租补贴基数调整。

## 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 2022 年度财政拨款基本支出预算 4,959.97 万元，其中：

（一）人员经费 4,722.42 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 237.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,401.91 万元，与上年相比增加 3,529.22 万元，增长 91.13%。主要原因是本年新增省本级卫生健康事业发展专项资金，政策性调整基本支出财政拨款预算增加。

## 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,959.97 万元，其中：

（一）人员经费 4,722.42 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 237.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 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

2022 年度政府采购支出预算总额 470.94 万元，其中：拟采购货物支出 154 万元、拟采购工程支出 100 万元、拟购买服务支出 216.94 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 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 6 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 9,920.43 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 3,911.94 万元，占四本预算资金(基本支出除外)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)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。