

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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、党办/人事科/纪检办、财务科（审计科）、行政（安保）科共 13 个部门。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，我所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，牢牢把握推动血寄防事业高质量发展的方向，强信心、增效益，添活力，守底线，奋力加快“五有院所”建设，推动中国式现代化江苏血寄防新实践迈出坚实步伐。

#### （一）现场防治创新发展、追求卓越

推进实施血吸虫病防治重点消除行动计划。维持全省输入

性疟疾防控能力水平，有效促进“医防融合”。完善寄生虫病监测体系，加快开展检测与监测新技术的研发。发挥居民寄生虫病健康教育试点工作成效；打造江苏寄生虫病防治 AI 智慧监测预警平台，建设重点区域智能化监测系统；充分发挥融媒体矩阵传播优势，把健康知识送到老百姓身边。

## （二）科学研究聚焦重点、突破瓶颈

进一步完善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，强化单位部省级重点实验室建设，提升各级科研平台效能，加强单位重点学科建设，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、医防融合的疾控预防控制科研体系建设，

## （三）技术服务提升能力、创造价值

提升实验室管理的精细化，建设高水平动物实验平台，扩大实验室开放力度。拓展门诊第三方检测服务，做好质控，盘活资源。推动寄生虫病检验检测新技术方法应用。《中国血吸虫病防治杂志》持续提升。

## （四）管理保障优化流程、提高效率

进一步优化考核机制，完善考核指标，提升考核对中心工作的正面推动作用。强化人才引进和激励，建立更加开放、更加柔性的人才引进机制。落实各项激励措施，充分调动人才的积极性、主动性和创造性。强化财务核算与监督，推进预算执

行。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，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、提质增效

继续压紧压实党建责任，做好基层党建工作提质增效工作，高质量完成各项党建目标；拓展党建工作内涵，深化主题教育成果，深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，不断拓展党建工作的内涵；在作风行风上下功夫。严格落实中央八项规定精神，开展专项监督检查和廉洁风险排查，推进医药领域腐败问题集中整治工作。

第二部分  
2024 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	7,033.84	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	9.60	四、公共安全支出	
五、事业收入	2,364.07	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	7,714.65
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	505.43
九、其他收入	205.92	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,455.50
		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	1,164.17
		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	9,613.43	本年支出合计	11,839.75
上年结转结余	2,226.32	年终结转结余	
收入总计	11,839.75	支出总计	11,839.75

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	11,839.75	9,613.43	7,033.84			9.60	2,364.07				205.92	2,226.32				12.80	2,213.52
095037	江苏省血吸虫病防治研究所	11,839.75	9,613.43	7,033.84			9.60	2,364.07				205.92	2,226.32				12.80	2,213.52



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		11,839.75	5,157.39	6,682.36			
206	科学技术支出	7,714.65	3,487.79	4,226.86			
20603	应用研究	7,429.65	3,487.79	3,941.86			
2060301	机构运行	3,487.79	3,487.79				
2060302	社会公益研究	3,941.86		3,941.86			
20605	科技条件与服务	285.00		285.00			
2060503	科技条件专项	285.00		285.00			
208	社会保障和就业支出	505.43	505.43				
20805	行政事业单位养老支出	505.43	505.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.48	281.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.74	140.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.21	83.21				
210	卫生健康支出	2,455.50		2,455.50			
21004	公共卫生	327.00		327.00			
2100408	基本公共卫生服务	327.00		327.00			
21099	其他卫生健康支出	2,128.50		2,128.50			
2109999	其他卫生健康支出	2,128.50		2,128.50			
221	住房保障支出	1,164.17	1,164.17				
22102	住房改革支出	1,164.17	1,164.17				

2210201	住房公积金	264.93	264.93				
2210202	提租补贴	899.24	899.24				

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	7,033.84	一、本年支出	7,033.84
（一）一般公共预算拨款	7,033.84	（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	2,908.74
（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	505.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,455.50
		（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	1,164.17
		(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	7,033.84	支出总计	7,033.84

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	7,033.84	4,232.40	4,014.39	218.01	2,801.44
206	科学技术支出	2,908.74	2,562.80	2,344.79	218.01	345.94
20603	应用研究	2,623.74	2,562.80	2,344.79	218.01	60.94
2060301	机构运行	2,562.80	2,562.80	2,344.79	218.01	
2060302	社会公益研究	60.94				60.94
20605	科技条件与服务	285.00				285.00
2060503	科技条件专项	285.00				285.00
208	社会保障和就业支出	505.43	505.43	505.43		
20805	行政事业单位养老支出	505.43	505.43	505.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.48	281.48	281.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.74	140.74	140.74		
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.21	83.21	83.21		
210	卫生健康支出	2,455.50				2,455.50
21004	公共卫生	327.00				327.00
2100408	基本公共卫生服务	327.00				327.00
21099	其他卫生健康支出	2,128.50				2,128.50
2109999	其他卫生健康支出	2,128.50				2,128.50
221	住房保障支出	1,164.17	1,164.17	1,164.17		

22102	住房改革支出	1,164.17	1,164.17	1,164.17		
2210201	住房公积金	264.93	264.93	264.93		
2210202	提租补贴	899.24	899.24	899.24		

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	4,232.40	4,014.39	218.01
301	工资福利支出	3,581.76	3,581.76	
30101	基本工资	568.47	568.47	
30102	津贴补贴	672.53	672.53	
30107	绩效工资	1,000.30	1,000.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.48	281.48	
30109	职业年金缴费	140.74	140.74	
30112	其他社会保障缴费	192.27	192.27	
30113	住房公积金	264.93	264.93	
30114	医疗费	16.80	16.80	
30199	其他工资福利支出	444.24	444.24	
302	商品和服务支出	218.01		218.01
30201	办公费	14.01		14.01
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	5.00		5.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	61.00		61.00
303	对个人和家庭的补助	432.63	432.63	
30301	离休费	74.38	74.38	
30302	退休费	334.13	334.13	
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		7,033.84	4,232.40	4,014.39	218.01	2,801.44
206	科学技术支出	2,908.74	2,562.80	2,344.79	218.01	345.94
20603	应用研究	2,623.74	2,562.80	2,344.79	218.01	60.94
2060301	机构运行	2,562.80	2,562.80	2,344.79	218.01	
2060302	社会公益研究	60.94				60.94
20605	科技条件与服务	285.00				285.00
2060503	科技条件专项	285.00				285.00
208	社会保障和就业支出	505.43	505.43	505.43		
20805	行政事业单位养老支出	505.43	505.43	505.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.48	281.48	281.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.74	140.74	140.74		
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.21	83.21	83.21		
210	卫生健康支出	2,455.50				2,455.50
21004	公共卫生	327.00				327.00
2100408	基本公共卫生服务	327.00				327.00
21099	其他卫生健康支出	2,128.50				2,128.50
2109999	其他卫生健康支出	2,128.50				2,128.50
221	住房保障支出	1,164.17	1,164.17	1,164.17		
22102	住房改革支出	1,164.17	1,164.17	1,164.17		



2210201	住房公积金	264.93	264.93	264.93		
2210202	提租补贴	899.24	899.24	899.24		

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	4,232.40	4,014.39	218.01
301	工资福利支出	3,581.76	3,581.76	
30101	基本工资	568.47	568.47	
30102	津贴补贴	672.53	672.53	
30107	绩效工资	1,000.30	1,000.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.48	281.48	
30109	职业年金缴费	140.74	140.74	
30112	其他社会保障缴费	192.27	192.27	
30113	住房公积金	264.93	264.93	
30114	医疗费	16.80	16.80	
30199	其他工资福利支出	444.24	444.24	
302	商品和服务支出	218.01		218.01
30201	办公费	14.01		14.01
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	5.00		5.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	61.00		61.00
303	对个人和家庭的补助	432.63	432.63	
30301	离休费	74.38	74.38	
30302	退休费	334.13	334.13	
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					96.34		126.00	450.00	672.34
货物					3.40		1.00	450.00	454.40
江苏省血吸虫病防治研究所					3.40		1.00	450.00	454.40
	医疗技术服务	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购				30.00	30.00
	医疗技术服务	专用设备购置	医用内窥镜	分散采购				300.00	300.00
	医疗技术服务	专用设备购置	中医器械设备	分散采购				65.00	65.00
	医疗技术服务	专用设备购置	口腔设备及器械	分散采购				30.00	30.00
	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
	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	1.80				1.80
	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	0.40				0.40
	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	0.20				0.20
	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	1.00				1.00
	车辆更新	其他交通工具购置	中型客车	分散采购				25.00	25.00
服务					92.94		125.00		217.94
江苏省血吸虫					92.94		125.00		217.94

病防治研究所									
	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	2.00		3.00		5.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购			45.00		45.00
	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	1.00				1.00
	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	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 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 11,839.75 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 431.55 万元，减少 3.52%。其中：

#### (一) 收入预算总计 11,839.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,613.43 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 7,033.84 万元，与上年相比减少 284.22 万元，减少 3.88%。主要原因是基本支出财政拨款预算收入减少，项目支出财政拨款预算收入增加。

(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 9.6 万元，与上年相比增加 3.2 万元，增长 50%。主要原因是上缴财政专户的研究生学费增加。

(5) 事业收入 2,364.07 万元，与上年相比增加 167.23 万元，增长 7.61%。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 205.92 万元，与上年相比减少 44.08 万元，减

少 17.63%。主要原因是信息化运维专项资金减少。

2. 上年结转结余为 2,226.32 万元。与上年相比减少 273.68 万元，减少 10.95%。主要原因是基本支出和项目支出动用上年结转结余减少。

**(二) 支出预算总计 11,839.75 万元。包括：**

1. 本年支出合计 11,839.75 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 7,714.65 万元，主要用于机构运行及从事社会公益研究方面的支出。与上年相比减少 610.47 万元，减少 7.33%。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 505.43 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 133.52 万元，增长 35.9%。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 2,455.5 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 92.5 万元，增长 3.91%。主要原因是基本公共卫生服务专项资金增加，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 1,164.17 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。与上年相比减少 47.1 万元，减少 3.89%。主要原因是人员减少。

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 2024 年收入预算合计 11,839.75 万元，包括本年收入 9,613.43 万元，上年结转结余 2,226.32 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,033.84 万元，占 59.41%；

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 9.6 万元，占 0.08%；

本年事业收入 2,364.07 万元，占 19.97%；

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 205.92 万元，占 1.74%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

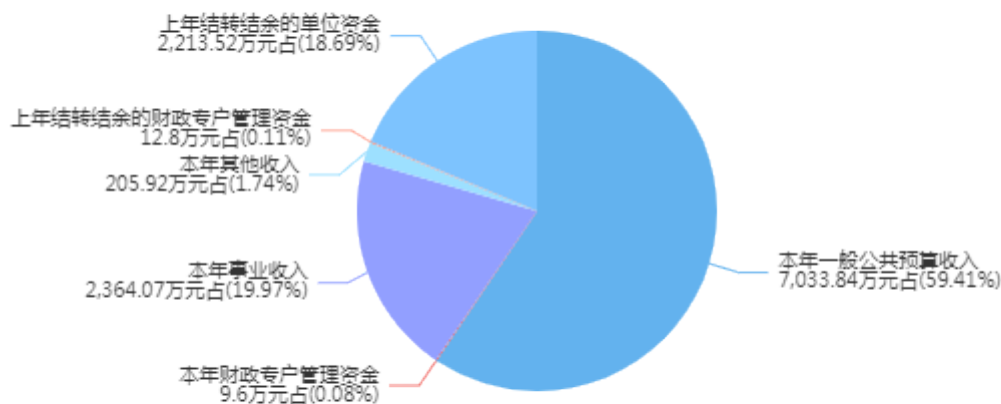
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 12.8 万元，占 0.11%；

上年结转结余的单位资金 2,213.52 万元，占 18.69%。

### 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 2024 年支出预算合计 11,839.75 万元，其中：

基本支出 5,157.39 万元，占 43.56%；

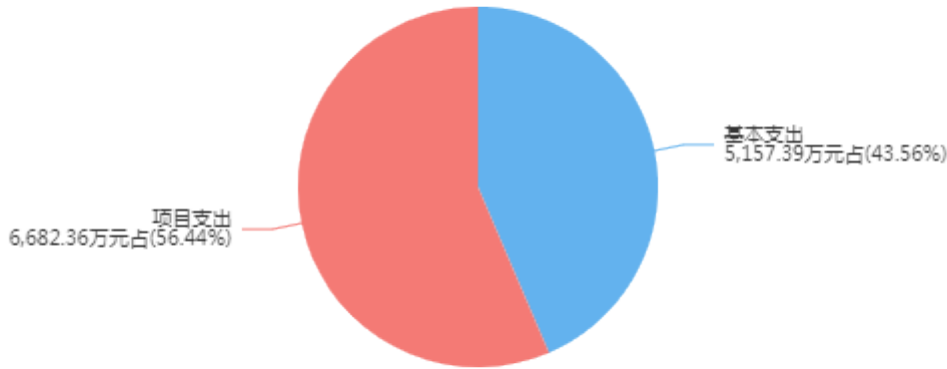
项目支出 6,682.36 万元，占 56.44%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 7,033.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 284.22 万元，减少 3.88%。主要原因是基本支出财政拨款预算减少，项目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 2024 年财政拨款预算支出 7,033.84 万元，占本年支出合计的 59.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 284.22 万元，减少 3.88%。主要原因是基本支出财政拨款预算减少，项目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 2,562.8 万元，与上年相比减少 448.14 万元，减少 14.88%。主要原因是人员经费和公用

经费减少。

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 285 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 5%。主要原因是运转类项目政策性减压 5%。

## （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 281.48 万元，与上年相比增加 16.74 万元，增长 6.32%。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 140.74 万元，与上年相比增加 33.57 万元，增长 31.32%。主要原因是人员变动职业年金基数调整。

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 83.21 万元，与上年相比增加 83.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是离退休人员经费调整分类。

## （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 327 万元，与上年相比增加 145 万元，增长 79.67%。主要原因是项目支出预算增加。

2. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 2,128.5 万元，与上年相比减少 52.5 万元，减少 2.41%。主要原因

是项目支出预算减少。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 264.93 万元，与上年相比减少 15.42 万元，减少 5.5%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 899.24 万元，与上年相比减少 31.68 万元，减少 3.4%。主要原因是人员减少。

### 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 2024 年度财政拨款基本支出预算 4,232.4 万元，其中：

（一）人员经费 4,014.39 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 218.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,033.84 万元，与上年相比减少 284.22 万元，减少 3.88%。主要原因是基本支出财政拨款预算减少，项目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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,232.4 万元，其中：

（一）人员经费 4,014.39 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 218.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 672.34 万元，其中：拟采购货物支出 454.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 217.94 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，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 14 台

(套)。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 11,839.75 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 6,682.36 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、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。