

2026 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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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：综合办公室（卫生应急管理办公室）、党委办公室（人事科）、财务科（审计科）、后勤保卫科、监测预警室、虫媒传染病室、人兽共患病室、医学媒介室、中心实验室、科研转化中心、数智健康中心、教育培训科、全球卫生中心、编辑部、健康管理中心共 15 个科室。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是研究所迈向高质量发展新阶段的关键一年。全所将以“五有”现代化研究所建设为统领，以科技创新与国际合作“双轮驱动”为核心路径，统筹发展和安全，巩固拓展“十四五”成果，系统谋划“十五五”布局，奋力开创江苏血寄防事业高质量发展新局面，具体做好以下“六个坚持”。

一是坚持政治统领、把准方向。持续强化党的创新理论武装，巩固拓展主题教育成果，推动党建与业务深度融合，确保事业发展始终沿着正确方向前进。

二是坚持规划引领、系统谋划。全面总结评估“十四五”规划实施成效，科学编制并启动实施“十五五”事业发展规划，确保开好局、起好步。

三是坚持强化防控、巩固成果。全力保持全省血吸虫病流行县消除状态，牢牢织密输入性疟疾防控网络，持续维持重点寄生虫病低位流行水平，进一步提升监测预警体系智能化、精准化水平。

四是坚持创新驱动、科技赋能。面向世界科技前沿和防控重大需求，强化有组织科研，聚力关键核心技术攻关，加速成果转化应用，以科技创新塑造发展新动能。

五是坚持开放合作、协同发展。深度融入全球卫生治理，拓展高水平国际合作网络，推动从项目式合作向体系化能力共建升级，提升国际影响力和话语权。

六是坚持深化改革、优化治理。持续推进内部管理机制改革，优化资源配置，强化对外服务，激发人才活力，提升运行效能，营造风清气正、务实高效的发展环境。

第二部分
2026 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	8,389.91	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	8.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	2,050.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	11,797.97
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	565.81
九、其他收入	289.76	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,932.00
		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	1,323.47
		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	10,737.67	本年支出合计	16,619.25
上年结转结余	5,881.58	年终结转结余	
收入总计	16,619.25	支出总计	16,619.25

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	16,619.25	10,737.67	8,389.91			8.00	2,050.00				289.76	5,881.58					5,881.58
173003	江苏省血吸虫病防治研究所	16,619.25	10,737.67	8,389.91			8.00	2,050.00				289.76	5,881.58					5,881.58

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		16,619.25	5,842.24	10,777.01			
206	科学技术支出	11,797.97	3,952.96	7,845.01			
20603	应用研究	11,527.97	3,952.96	7,575.01			
2060301	机构运行	3,952.96	3,952.96				
2060302	社会公益研究	7,575.01		7,575.01			
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	565.81	565.81				
20805	行政事业单位养老支出	565.81	565.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.92	315.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.96	157.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.93	91.93				
210	卫生健康支出	2,932.00		2,932.00			
21004	公共卫生	2,932.00		2,932.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	26.00		26.00			
2100409	重大公共卫生服务	2,906.00		2,906.00			
221	住房保障支出	1,323.47	1,323.47				

22102	住房改革支出	1,323.47	1,323.47				
2210201	住房公积金	339.53	339.53				
2210202	提租补贴	983.94	983.94				

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	8,389.91	一、本年支出	8,389.91
（一）一般公共预算拨款	8,389.91	（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	3,570.87
（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	563.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,932.00
		（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	1,323.47
		(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	8,389.91	支出总计	8,389.91

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	8,389.91	4,702.66	4,487.74	214.92	3,687.25
206	科学技术支出	3,570.87	2,815.62	2,600.70	214.92	755.25
20603	应用研究	3,300.87	2,815.62	2,600.70	214.92	485.25
2060301	机构运行	2,815.62	2,815.62	2,600.70	214.92	
2060302	社会公益研究	485.25				485.25
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	563.57	563.57	563.57		
20805	行政事业单位养老支出	563.57	563.57	563.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.43	314.43	314.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.21	157.21	157.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.93	91.93	91.93		
210	卫生健康支出	2,932.00				2,932.00
21004	公共卫生	2,932.00				2,932.00
2100407	其他专业公共卫生机构	26.00				26.00
2100409	重大公共卫生服务	2,906.00				2,906.00
221	住房保障支出	1,323.47	1,323.47	1,323.47		
22102	住房改革支出	1,323.47	1,323.47	1,323.47		

2210201	住房公积金	339.53	339.53	339.53		
2210202	提租补贴	983.94	983.94	983.94		

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		4,702.66	4,487.74	214.92
301	工资福利支出	3,987.88	3,987.88	
30101	基本工资	679.81	679.81	
30102	津贴补贴	709.57	709.57	
30107	绩效工资	1,091.29	1,091.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.43	314.43	
30109	职业年金缴费	157.21	157.21	
30112	其他社会保障缴费	199.66	199.66	
30113	住房公积金	339.53	339.53	
30114	医疗费	19.20	19.20	
30199	其他工资福利支出	477.18	477.18	
302	商品和服务支出	214.92		214.92
30201	办公费	13.96		13.96
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
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	55.46		55.46
303	对个人和家庭的补助	499.86	499.86	
30301	离休费	82.07	82.07	
30302	退休费	393.74	393.74	

30307	医疗费补助	24.00	24.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	

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		8,389.91	4,702.66	4,487.74	214.92	3,687.25
206	科学技术支出	3,570.87	2,815.62	2,600.70	214.92	755.25
20603	应用研究	3,300.87	2,815.62	2,600.70	214.92	485.25
2060301	机构运行	2,815.62	2,815.62	2,600.70	214.92	
2060302	社会公益研究	485.25				485.25
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	563.57	563.57	563.57		
20805	行政事业单位养老支出	563.57	563.57	563.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.43	314.43	314.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.21	157.21	157.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.93	91.93	91.93		
210	卫生健康支出	2,932.00				2,932.00
21004	公共卫生	2,932.00				2,932.00
2100407	其他专业公共卫生机构	26.00				26.00
2100409	重大公共卫生服务	2,906.00				2,906.00
221	住房保障支出	1,323.47	1,323.47	1,323.47		

22102	住房改革支出	1,323.47	1,323.47	1,323.47		
2210201	住房公积金	339.53	339.53	339.53		
2210202	提租补贴	983.94	983.94	983.94		

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		4,702.66	4,487.74	214.92
301	工资福利支出	3,987.88	3,987.88	
30101	基本工资	679.81	679.81	
30102	津贴补贴	709.57	709.57	
30107	绩效工资	1,091.29	1,091.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.43	314.43	
30109	职业年金缴费	157.21	157.21	
30112	其他社会保障缴费	199.66	199.66	
30113	住房公积金	339.53	339.53	
30114	医疗费	19.20	19.20	
30199	其他工资福利支出	477.18	477.18	
302	商品和服务支出	214.92		214.92
30201	办公费	13.96		13.96
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
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	55.46		55.46
303	对个人和家庭的补助	499.86	499.86	
30301	离休费	82.07	82.07	
30302	退休费	393.74	393.74	

30307	医疗费补助	24.00	24.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	

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			
21.00	0.00	19.00	0.00	19.00	2.00	5.00	0.00

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、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					98.80		116.00	110.74	325.54
货物					19.95		100.00		119.95
江苏省血吸虫病防治研究所					19.95		100.00		119.95
	血吸虫病寄生虫病的科学研究	专用材料费	其他生物制剂	分散采购			100.00		100.00
	省级疾病预防控制中心项目	办公设备购置	台式计算机	分散采购	6.00				6.00
	省级疾病预防控制中心项目	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	2.10				2.10
	省级疾病预防控制中心项目	办公设备购置	复印机	分散采购	3.50				3.50
	省级疾病预防控制中心项目	办公设备购置	投影仪	分散采购	0.60				0.60
	省级疾病预防控制中心项目	办公设备购置	数字照相机	分散采购	1.00				1.00
	省级疾病预防控制中心项目	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	0.80				0.80
	省级疾病预防控制中心项目	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	0.25				0.25
	省级疾病预防控制中心项目	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.40				0.40
	省级疾病预防控制中心项目	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购	0.30				0.30
	省级疾病预防控制中心项目	专用设备购置	服务器	分散采购	5.00				5.00
服务					78.85		16.00	110.74	205.59
江苏省血吸虫病防治研究所					78.85		16.00	110.74	205.59
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购				64.74	64.74
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	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	19.00			36.00	55.00
	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
	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

第三部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 16,619.25 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 16,619.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入预算总计 16,619.25 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,737.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,389.91 万元，与上年相比增加 8,389.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

（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 8 万元，与上年相比增加 8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

（5）事业收入 2,050 万元，与上年相比增加 2,050 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

（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 289.76 万元，与上年相比增加 289.76 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

2. 上年结转结余为 5,881.58 万元。与上年相比增加 5,881.58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

(二) 支出预算总计 16,619.25 万元。包括：

1. 本年支出合计 16,619.25 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 11,797.97 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 11,797.97 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 565.81 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 565.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

(3) 卫生健康支出（类）支出 2,932 万元，主要用于血吸虫病、寄生虫病防治，能力提升等方面的支出。与上年相比增加 2,932 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

(4) 住房保障支出(类)支出 1,323.47 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 1,323.47 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署,调整上级主管部门,变更预算代码。

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 2026 年收入预算合计 16,619.25 万元,包括本年收入 10,737.67 万元,上年结转结余 5,881.58 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 8,389.91 万元,占 50.48%;

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 8 万元,占 0.05%;

本年事业收入 2,050 万元,占 12.34%;

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 289.76 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%;

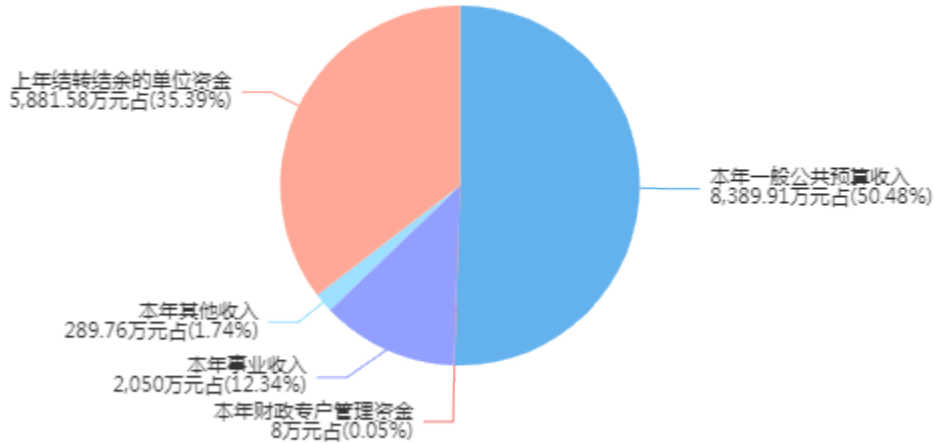
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 5,881.58 万元，占 35.39%。

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 2026 年支出预算合计 16,619.25 万元，其中：

基本支出 5,842.24 万元，占 35.15%；

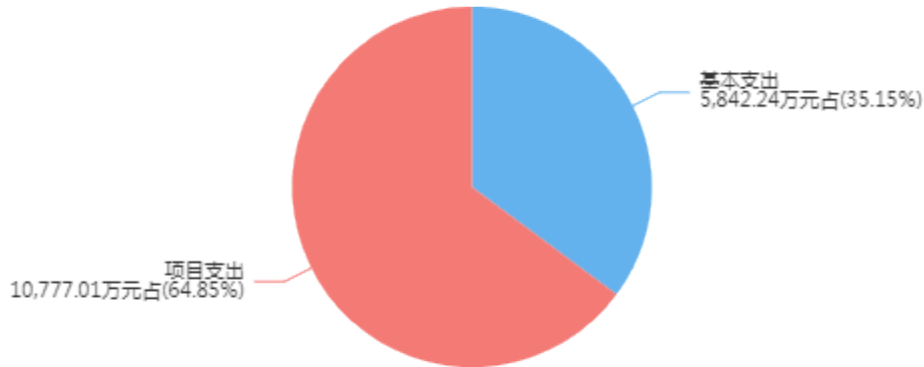
项目支出 10,777.01 万元，占 64.85%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 8,389.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8,389.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

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 2026 年财政拨款预算支出 8,389.91 万元，占本年支出合计的 50.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 8,389.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）机构运行（项）支出 2,815.62 万元，与上年相比增加 2,815.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

2. 应用研究（款）社会公益研究（项）支出 485.25 万元，与上年相比增加 485.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

3. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 270 万元，与上年相比增加 270 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

（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 314.43 万元，与上年相比增加 314.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

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 157.21 万元，与上年相比增加 157.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

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 91.93 万元，与上年相比增加 91.93 万元（去年预算数

为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出 26 万元，与上年相比增加 26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 2,906 万元，与上年相比增加 2,906 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 339.53 万元，与上年相比增加 339.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 983.94 万元，与上年相比增加 983.94 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

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 2026 年度财政拨款基本支出预算 4,702.66 万元，其中：

（一）人员经费 4,487.74 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 214.92 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 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,389.91 万元，与上年相比增加 8,389.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,702.66 万元，其中：

（一）人员经费 4,487.74 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 214.92 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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 21 万元，比上年预算增加 21 万元，变动原因本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19 万元，占“三公”经费的 90.48%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 9.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 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，比上年预算增加 19 万元，主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。
3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

江苏省血吸虫病防治研究所 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是本单位根据疾控体系改革部署，调整上级主管部门，变更预算代码。

江苏省血吸虫病防治研究所 2026 年度一般公共预算拨款安排

的培训费预算支出 0 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 2026 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 2026 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

2026 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

2026 年度政府采购支出预算总额 325.54 万元，其中：拟采购货物支出 119.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 205.59 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、主要负责人用车 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 22 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 16,619.25 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 10,777.01 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)其他专业公共卫生机构(项)：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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。