

附件1

## 2021年度江苏省血吸虫病防治研究所预算公开

# 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、2021年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021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科研院所，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

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、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、2021年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 6 期《中国血吸虫病防治杂志》的编辑出版。

### 疟疾防治

1. 结合新冠肺炎疫情，落实输入性疟疾防控措施，在隔离点开展疟疾宣传和筛查；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 开展疑似本地疟疾病例的现场调查和重症疟疾病例救治的技术指导；
6. 开展病例传染源、病例同行人员及集中回国人员病例侦查；
7. 开展主要传疟媒介的种群和密度调查，为疟疾疫点处置提供技术支持；
8. 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；
9. 开展苏鲁豫皖鄂五省及苏皖两省疟疾联防联控活动，提升区域协作能力；
10. 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。

### 重点寄生虫病防治

1. 完成淮安市洪泽区等 14 个县（市、区）的肝吸虫病监测任；

2. 完成沭阳县等 19 个县（市、区）的土源性线虫病监测任务；
3. 完成南京市鼓楼区等 9 个区的儿童蛲虫感染监测任务；
4. 完成宜兴市、溧阳市和盐城市大丰区的并殖吸虫病监测任务；
5. 完成宜兴市、溧阳市的包虫病监测任务；
6. 完成无锡市滨湖区、靖江市和金湖县的福寿螺体内广州管圆线虫感染的监测任务；
7. 完成启东市、响水县及盐城市盐都区的海鱼体内异尖线虫感染的监测任务；
8. 完成海安市、淮安市淮安区及句容市的水中“两虫”污染情况监测；
9. 完成南京市江宁区、镇江市丹徒区和淮安市淮安区的小龙虾体内寄生虫的监测；
10. 继续做好慢性丝虫病惠者关怀照料工作的技术指导；
11. 继续做好全省农村改厕的技术指导工作；
12. 完成全省重点寄生虫病监测数据的收集、整理及上报。

#### 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研究与应用、湿地保护与钉螺控制和“南水北调”血吸虫病监测技术研发、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，开展健全疾控机构与医疗机构的联动工作机制和多部门联合与联防联控工作机制研究，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；

4. 扩大保存标本量和标本种类，完善主要寄生虫虫种样本及寄生虫病样本库建设，强化新发、突发寄生虫病监测、鉴定技术，加强技术和人才储备，建成钉螺、蚊虫生物媒介和寄生虫种质资源保藏中心。完善人体寄生虫及媒介标本库，保藏人体寄生虫虫种及生物媒介。

## 第二部分 2021 年度江苏省血吸虫病防治研究所预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：095037-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	3872.69	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	2003.28	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	5184.05
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	288.69
九、其他收入		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	903.23
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	5875.97	当年支出小计	6375.97
上年结转资金	500.00	年终结转结余	
收入总计	6375.97	支出总计	6375.97

公开 02 表

## 收入总表

部门/单位：095037-江苏省血吸虫病防治研究所

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
095037	江苏省血吸虫病 防治研究所	6375.97	5875.97	3872.69				2003.28					500.00					500.00

公开 03 表

## 支出总表

095037-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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6375.97	3940.03	2435.94			
206	科学技术支出	5184.05	2748.11	2435.94			
20603	应用研究	4884.05	2748.11	2135.94			
2060301	机构运行	2748.11	2748.11				
2060302	社会公益研究	2135.94		2135.94			
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	288.69	288.69				
20805	行政事业单位养老支出	288.69	288.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.46	192.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23	96.23				
221	住房保障支出	903.23	903.23				
22102	住房改革支出	903.23	903.23				
2210201	住房公积金	206.61	206.61				
2210202	提租补贴	696.62	696.62				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：095037-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	3872.69	一、本年支出	3872.69
（一）一般公共预算拨款	3872.69	（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	2680.77
（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	288.69
		（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	903.23

		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3872.69	支 出 总 计	3872.69

公开 05 表

### 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：095037-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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		3872.69	3511.75	3284.62	227.13	360.94
206	科学技术支出	2680.77	2319.83	2092.70	227.13	360.94
20603	应用研究	2380.77	2319.83	2092.70	227.13	60.94
2060301	机构运行	2319.83	2319.83	2092.70	227.13	
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	288.69	288.69	288.69		
20805	行政事业单位养老支出	288.69	288.69	288.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.46	192.46	192.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23	96.23	96.23		
221	住房保障支出	903.23	903.23	903.23		
22102	住房改革支出	903.23	903.23	903.23		
2210201	住房公积金	206.61	206.61	206.61		
2210202	提租补贴	696.62	696.62	696.62		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：095037-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
**	**	1	2	3
合计		3511.75	3284.62	227.13
301	工资福利支出	2969.63	2969.63	
30101	基本工资	505.53	505.53	
30102	津贴补贴	536.37	536.37	
30107	绩效工资	751.36	751.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.46	192.46	
30109	职业年金缴费	96.23	96.23	
30112	其他社会保障缴费	177.09	177.09	
30113	住房公积金	206.61	206.61	
30114	医疗费	17.28	17.28	
30199	其他工资福利支出	486.70	486.70	
302	商品和服务支出	227.13		227.13
30201	办公费	16.50		16.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	5.00		5.00

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	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
30299	其他商品和服务支出	41.63		41.63
303	对个人和家庭的补助	314.99	314.99	
30301	离休费	49.98	49.98	
30302	退休费	252.60	252.60	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30309	奖励金	0.41	0.41	

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：095037-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 5
			小计	人员经费	公用经费	
		1	2	3	4	
合计		3872.69	3511.75	3284.62	227.13	360.94
206	科学技术支出	2680.77	2319.83	2092.70	227.13	360.94
20603	应用研究	2380.77	2319.83	2092.70	227.13	60.94
2060301	机构运行	2319.83	2319.83	2092.70	227.13	
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	288.69	288.69	288.69		
20805	行政事业单位养老支出	288.69	288.69	288.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.46	192.46	192.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23	96.23	96.23		
221	住房保障支出	903.23	903.23	903.23		
22102	住房改革支出	903.23	903.23	903.23		
2210201	住房公积金	206.61	206.61	206.61		
2210202	提租补贴	696.62	696.62	696.62		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：095037-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
**	**	1	2	3
合计		3511.75	3284.62	227.13
301	工资福利支出	2969.63	2969.63	
30101	基本工资	505.53	505.53	
30102	津贴补贴	536.37	536.37	
30107	绩效工资	751.36	751.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.46	192.46	
30109	职业年金缴费	96.23	96.23	
30112	其他社会保障缴费	177.09	177.09	
30113	住房公积金	206.61	206.61	
30114	医疗费	17.28	17.28	
30199	其他工资福利支出	486.70	486.70	
302	商品和服务支出	227.13		227.13
30201	办公费	16.50		16.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	5.00		5.00

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	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
30299	其他商品和服务支出	41.63		41.63
303	对个人和家庭的补助	314.99	314.99	
30301	离休费	49.98	49.98	
30302	退休费	252.60	252.60	
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、培训费支出预算表

095037-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	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
44.00	10.00	19.00		19.00	15.00	75.00	100.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：095037-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
**	**	1	2	3

注：此表为空表

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：095037-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
**	**	1

注：“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。

此表为空表

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门/单位：095037-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	总计	资金来源					
						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	其他资金	上年结转结余资金
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7
合计					390.00	24.00				66.00	300.00
货物类					30.00					30.00	
江苏省血吸虫病防治研究所					30.00					30.00	
	血吸虫病寄生虫病的科学研究	办公设备购置	台式计算机(20万以下)	分散采购	2.00					2.00	
	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(20万以下)	分散采购	3.00					3.00	
	面包车更新	其他交通工具购置	客车	分散采购	25.00					25.00	
工程类					300.00						300.00
江苏省血吸虫病防治研究所					300.00						300.00

	世卫合作中心实训基地建设	大型修缮	修缮工程	分散采购	300.00						300.00
服务类					60.00	24.00				36.00	
江苏省血吸虫病防治研究所					60.00	24.00				36.00	
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	分散采购	5.00	5.00					
	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 2021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2021年度收入、支出预算总计6375.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加900.38万元，增长16.44%。其中：

（一）收入预算总计6375.97万元。包括：

1. 本年收入合计5875.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入3872.69万元，与上年相比增加627.16万元，增长19.32%。主要原因是本年部门预算中新增运转类财政专项（省级自然科学类科研项目），部门预算口径增加了待分人员支出财政拨款，岗位薪级调整、公积金住房补贴基数调整等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（5）事业收入2003.28万元，与上年相比增加73.22万元，增长3.79%。主要原因是本年新增购置一辆车，部门预算口径增加不纳入单位绩效工资总量计发基数项目总量及绩效增核单位自筹部分（当年收入）等。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 上年结转资金500万元。与上年相比增加200万元，增长40%。主要原因是本年部门预算口径增加不纳入单位绩效工资总量计发基数项目总量及绩效增核单位自筹部分（上年收入）。

(二) 支出预算总计6375.97万元。包括：

1. 本年支出合计6375.97万元。

(1) 科学技术（类）支出 5184.05 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 870.68 万元，增长 20.19%。主要原因是部门预算基本支出口径增加了待分人员支出财政拨款，增加了不纳入单位绩效工资总量计发基数项目总量及绩效增核单位自筹部分；部门预算项目支出中新增运转类财政专项（省级自然科学类科研项目），新增购置一辆车等。

(2) 社会保障和就业（类）支出288.69万元，主要用于在职职工养老金和职业年金方面的支出。与上年相比减少 37.94 万元，减少 11.62%。主要原因是人员减少。

(3) 住房保障（类）支出903.23万元，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67.64万元，增长8.09%。主要原因是公积金、住房补贴基数调整。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所2021年收入预算合计6375.97万元，包括本年收入5875.97万元，上年结转结余500万元。

其中：

本年一般公共预算收入3872.69万元，占60.74%；

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2003.28万元，占31.42%；

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500万元，占7.84%。

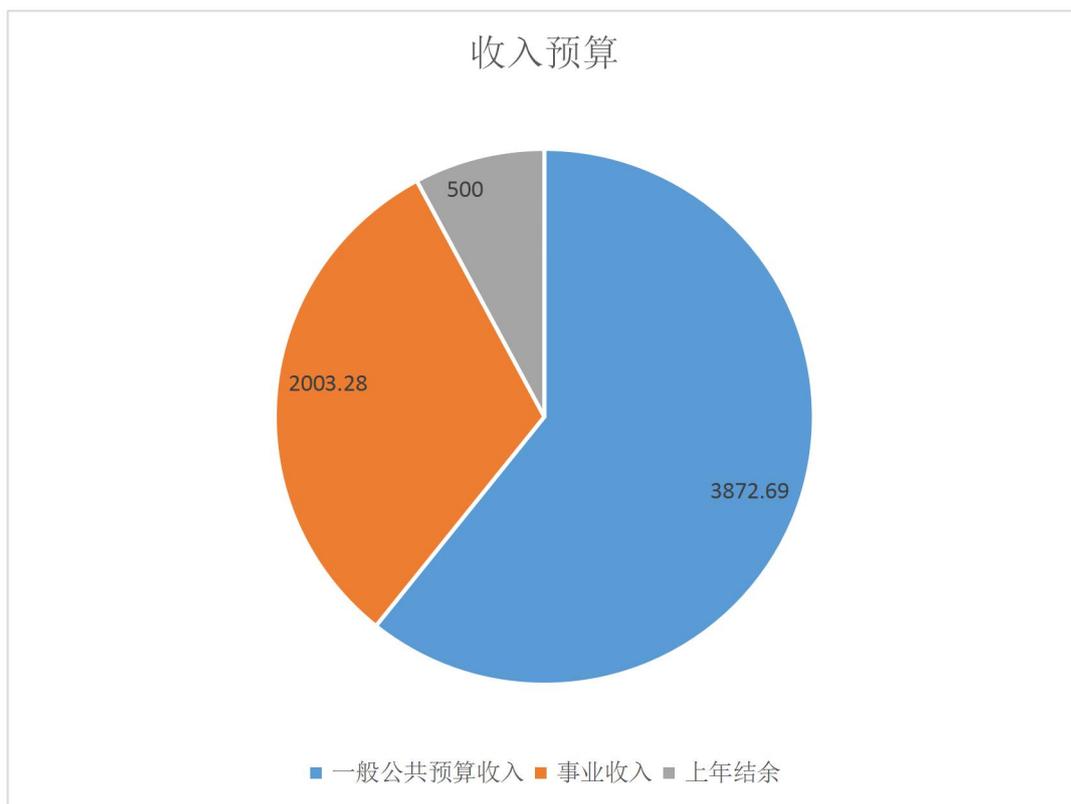


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所2021年支出预算合计6375.97万元，其中：

基本支出3940.03万元，占61.79%；

项目支出2435.94万元，占38.21%；

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%。

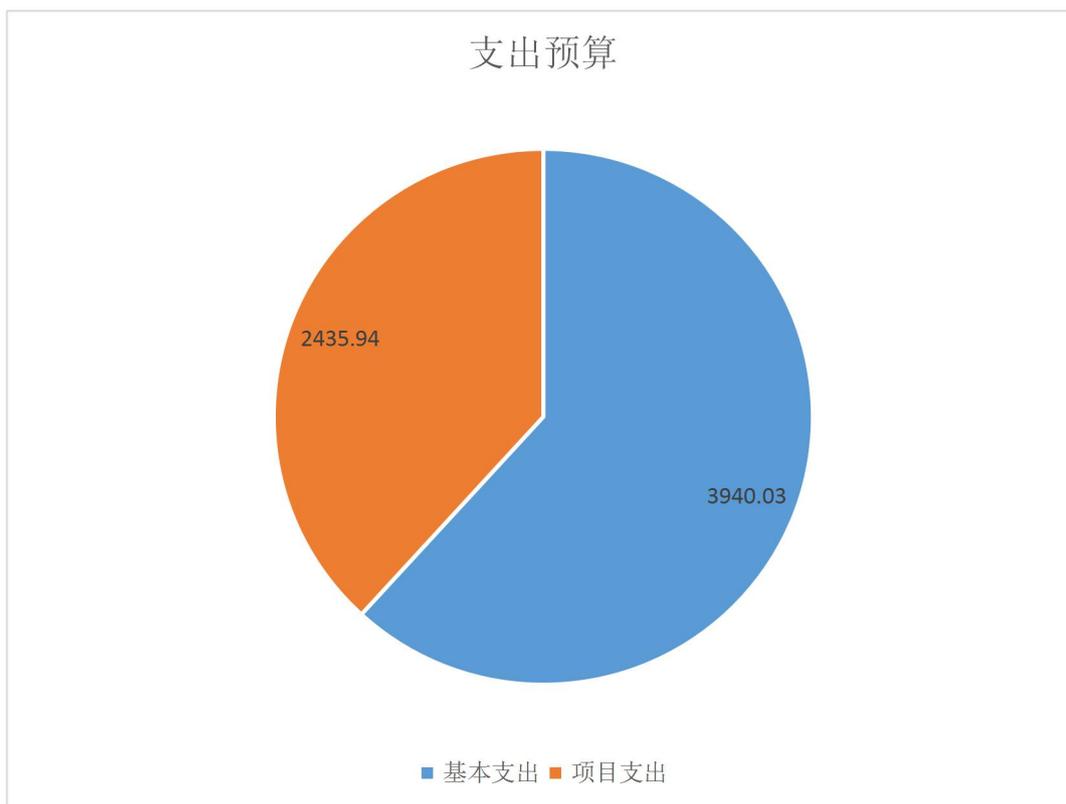


图2：支出预算图

#### 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2021年度财政拨款收、支总预算3872.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加627.16万元，增长19.32%。主要原因是本年部门预算中新增运转类财政专项（省级自然科学类科研项目），部门预算口径增加了待分人员支出财政拨款，岗位薪级调整、公积金住房补贴基数调整等。

#### 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2021年财政拨款预算支出3872.69万元，占本年支出合计的60.74%。与上年相比，财政拨款支出增加627.16万元，增长19.32%。主要原因是本年部门预算中新增运转类财政专项（省级自然科学类科研项目），部门预算口径增加了待分人员支出财

政拨款，岗位薪级调整、公积金住房补贴基数调整等。

其中：

### （一）科学技术（类）

1. 应用研究（款）机构运行（项）支出2319.83万元，与上年相比增加267.59万元，增长13.04%。主要原因是人员经费增加252.46万元，公用经费增加15.13万元。

2. 应用研究（款）社会公益研究（项）支出60.94万元，与上年相比减少3.06万元，减少4.78%。主要原因是一般减压运转类经费预算。

3. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出300万元，与上年相比增加300万元。主要原因是本年部门预算中新增运转类财政专项（省级自然科学类科研项目）。

### （二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出192.46万元，与上年相比减少3.34万元，减少1.71%。主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出96.23万元，与上年相比减少1.67万元，减少1.71%。主要原因是人员减少。

### （三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出206.61万元，与上年相比增加7.35万元，增长3.69%。主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出696.62万元，与上年相比增加60.29万元，增长9.47%。主要原因是在职和离退休人员住房补贴

缴费基数调整。

## **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2021年度财政拨款基本支出预算3511.75万元，其中：

（一）人员经费3284.62万元。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、奖励金等。

（二）公用经费227.13万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他商品和服务支出等。

## **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2021年度一般公共预算财政拨款支出预算3872.69万元，与上年相比增加627.16万元，增长19.32%。主要原因是本年部门预算中新增运转类财政专项(省级自然科学类科研项目)，部门预算口径增加了待分人员支出财政拨款，岗位薪级调整、公积金住房补贴基数调整等。

## **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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3511.75万元，其中：

（一）人员经费3284.62万元。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、奖励金等。

(二) 公用经费227.13万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他商品和服务支出等。

## 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2021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，比上年预算增加0万元。

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，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出19万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出15万元，比上年预算增加0万元。

江苏省血吸虫病防治研究所2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出75万元，比上年预算增加0万元。

江苏省血吸虫病防治研究所2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出100万元，比上年预算增加0万元。

## 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2021年政府性基金支出预算支出0

万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额390万元，其中：拟采购货物支出30万元、拟采购工程支出300万元、拟购买服务支出60万元。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆8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8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金3872.69万元；本部门（单位）共8个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计360.94万元，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。