

2020 年度
江苏省血吸虫病防治研究所
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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省科技厅的公益一类研究院所。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、单位机构设置及决算单位构成情况

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、丝虫病室、信息（健教）中心、全球卫生中心（援外办公室）、编辑部、门诊部、中心实验室、办公室、组织人事科、财务科、纪检办公室、科教科、行政科和培训服务中心共 15 个部门。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2020 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省血吸虫病防治研究所。

三、2020 年度主要工作完成情况

（一）消除疾病，共战“疫情”

单位在全面贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，抗击新冠肺炎、做好疫情防控的同时，积极思考策略，调整应对措施，将输入性疟疾防控融入到新冠肺炎疫情常态化防控工作当中去，开展“消除疟疾控新冠，同防输入再传播”为主题的全国疟疾日系列宣传活动，覆盖约 427

万人次，在新冠肺炎处置隔离点以及发热门诊医院认真实施各项疟疾防控措施，大力提升了境外返乡人员疟疾筛查力度，工作取得明显进展。截至目前，未有 1 例输入性疟疾死亡病例，得到国家相关部门和省卫生健康委的高度认可与表扬。

在认真推进南京市高淳区、江北新区，扬州市开发区、广陵区、江都区，镇江市京口区、镇江新区等 7 个县（市、区）达到消除血吸虫病标准工作的基础上，单位组织力量扎实做好“高危地带”“高危人群”和“高危季节”的急性血吸虫病疫情监测和防治工作，建立了完善急性血吸虫病疫情应急处置机制。长江汛期结束之后，又结合长江大保护行动，对全省水源地保护区、长江豚类保护区等药物灭螺难以实施的现有钉螺环境，长江保护修复、生态湿地建设、退耕还林还草还湖等区域涉及的历史有螺环境，可疑钉螺孳生环境类型演变开展调查与评估，并将灾后风险评估与之有机结合，确保大灾过后无大疫。

（二）科研科普，两翼齐飞

获得国家重点研发计划项目在内的各类课题 7 项，新增科研经费 500 余万元；获省医学会科技奖二等奖 1 项、省卫健委新技术引进奖 1 项、省分析测试协会奖 1 项；获实用新型专利 4 项，软件著作权 3 项，国际专利 1 项。

单位不断加强科普工作，通过组建科普讲解团队，完善科普基地建设，开发新媒体科普宣传，编制科普系列读物，制作科普视听作品，开展科普专项活动等措施，大幅提升了单位的科普工作水平。2020 年，单位微信公众号推送科普类文章 36 篇，搭建了

“江苏寄生虫病防治”抖音平台和官方 B 站平台，制作科普类视频 13 个，策划 B 站健康科普直播活动 2 次，出版科普读物 1 本，印制各类科普海报 3 万余份，接待 12 批约 179 人次小学生参观。单位编制的科普作品获第六届江苏省公益科普作品大赛中新媒体类二等奖 1 项、三等奖 1 项、文创类优秀奖 1 项，单位获优秀组织奖，获第十一届江苏省优秀科普作品大赛新媒体类三等奖 1 项。单位获评江苏省和无锡市优秀科普基地、行知大学堂优秀案例、全国科普日活动和第六届江苏省公益科普作品大赛优秀组织奖。

（三）全球卫生，发出好声音

世界卫生组织对我所疟疾消除研究与培训合作中心第一届任期工作进行了全面评估，认为合作中心第一届任期工作任务圆满完成，尤其是国际培训成效显著，正式确认我所合作中心进入第二届任期，这既是对我所在疟疾消除领域所作贡献的认可，同时也搭建了国际交流与合作的舞台，赋予我所新的历史使命。接受商务部对援桑给巴尔血吸虫病防治技术合作第一轮项目的技术验收和财务审计，受到商务部和验收专家一致好评，并获优秀等次，目前正进行第二轮项目申请。

采用线上视频会议形式，世卫合作中心与美国哈佛大学、亚太地区消除疟疾网络（APMEN）开展消除疟疾专题会议讨论，推进消除疟疾进程；作为项目管理方，召开视频工作会，稳步推进非洲刚果（金）疟疾综合防控项目的现场工作和效果评估，组织安排第二期项目。

作为牵头单位，我所联合高校、医院、科研院所，加强资源整合，协助江苏省预防医学会成立全球卫生分会，今后将进一步加强国际前沿情报搜集，加强对外交流与合作，提升处理全球卫生事务的能力。

（四）从严治党，把牢主阵地，

认真贯彻落实新时代党的建设总要求，落实全面从严治党“两个责任”，根据省卫生健康委党组第二巡察组的巡察反馈意见，所党委全面履行巡察整改主体责任。贯彻落实意识形态工作责任制，明确党委班子成员和工作部门意识形态工作责任清单，制订了党支部意识形态工作考核细则，落实意识形态工作责任。加强理想信念教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推行《党员学习请假制度》和《党员干部学习教育积分制度》，进一步规范党员行为，提升学习教育效果。加强组织建设，按照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举条例》规定，党委、纪委完成换届选举工作，推进党支部标准化规范化建设。

第二部分
江苏省血吸虫病防治研究所
2020 年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,356.36	一、一般公共服务支出	8.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,546.66	五、教育支出	7.93
六、经营收入		六、科学技术支出	3,926.81
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	316.43
		九、卫生健康支出	5,650.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	869.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,903.02	本年支出合计	10,780.25
使用非财政拨款结余		结余分配	5,081.75
年初结转和结余	8,970.79	年末结转和结余	6,011.81
总计	21,873.81	总计	21,873.81

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		12,903.02	11,356.36		1,546.66				
201	一般公共服务支出	8.40	8.40						
20110	人力资源事务	8.40	8.40						
2011099	其他人力资源事务支出	8.40	8.40						
205	教育支出	7.93	7.93						
20502	普通教育	7.93	7.93						
2050205	高等教育	7.93	7.93						
206	科学技术支出	4,502.27	2,955.61		1,546.66				
20603	应用研究	4,182.27	2,635.61		1,546.66				
2060301	机构运行	2,654.48	2,574.81		79.67				
2060302	社会公益研究	1,527.79	60.80		1,466.99				
20605	科技条件与服务	300.00	300.00						
2060503	科技条件专项	300.00	300.00						
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00						
2069901	科技奖励	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	316.43	316.43						
20805	行政事业单位养老支出	316.43	316.43						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.11	211.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.32	105.32						
210	卫生健康支出	7,198.00	7,198.00						
21004	公共卫生	7,094.00	7,094.00						
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00						
2100409	重大公共卫生服务	7,044.00	7,044.00						
21099	其他卫生健康支出	104.00	104.00						
2109901	其他卫生健康支出	104.00	104.00						
221	住房保障支出	869.99	869.99						
22102	住房改革支出	869.99	869.99						
2210201	住房公积金	198.84	198.84						
2210202	提租补贴	671.14	671.14						

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		10,780.25	3,840.90	6,939.35			
201	一般公共服务支出	8.40		8.40			
20110	人力资源事务	8.40		8.40			
2011099	其他人力资源事务支出	8.40		8.40			
205	教育支出	7.93		7.93			
20502	普通教育	7.93		7.93			
2050205	高等教育	7.93		7.93			
206	科学技术支出	3,926.81	2,654.48	1,272.33			
20603	应用研究	3,409.13	2,654.48	754.65			
2060301	机构运行	2,654.48	2,654.48				
2060302	社会公益研究	754.65		754.65			
20605	科技条件与服务	497.68		497.68			
2060503	科技条件专项	497.68		497.68			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			

208	社会保障和就业支出	316.43	316.43				
20805	行政事业单位养老支出	316.43	316.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.11	211.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.32	105.32				
210	卫生健康支出	5,650.69		5,650.69			
21004	公共卫生	5,557.69		5,557.69			
2100408	基本公共卫生服务	50.00		50.00			
2100409	重大公共卫生服务	5,507.69		5,507.69			
21099	其他卫生健康支出	93.00		93.00			
2109901	其他卫生健康支出	93.00		93.00			
221	住房保障支出	869.99	869.99				
22102	住房改革支出	869.99	869.99				
2210201	住房公积金	198.84	198.84				
2210202	提租补贴	671.14	671.14				

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	11,356.36	一、一般公共服务支出	8.40	8.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7.93	7.93		
		六、科学技术支出	3,153.29	3,153.29		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	316.43	316.43		
		九、卫生健康支出	5,650.69	5,650.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	869.99	869.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11,356.36	本年支出合计	10,006.73	10,006.73	
年初财政拨款结转和结余	3,512.51	年末财政拨款结转和结余	4,862.14	4,862.14	
一、一般公共预算财政拨款	3,512.51				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	14,868.87	总计	14,868.87	14,868.87	

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

金额单位：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		10,006.73	3,761.23	6,245.50
201	一般公共服务支出	8.40		8.40
20110	人力资源事务	8.40		8.40
2011099	其他人力资源事务支出	8.40		8.40
205	教育支出	7.93		7.93
20502	普通教育	7.93		7.93
2050205	高等教育	7.93		7.93
206	科学技术支出	3,153.29	2,574.81	578.48
20603	应用研究	2,635.61	2,574.81	60.80
2060301	机构运行	2,574.81	2,574.81	
2060302	社会公益研究	60.80		60.80
20605	科技条件与服务	497.68		497.68
2060503	科技条件专项	497.68		497.68
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	316.43	316.43	

20805	行政事业单位养老支出	316.43	316.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.11	211.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.32	105.32	
210	卫生健康支出	5,650.69		5,650.69
21004	公共卫生	5,557.69		5,557.69
2100408	基本公共卫生服务	50.00		50.00
2100409	重大公共卫生服务	5,507.69		5,507.69
21099	其他卫生健康支出	93.00		93.00
2109901	其他卫生健康支出	93.00		93.00
221	住房保障支出	869.99	869.99	
22102	住房改革支出	869.99	869.99	
2210201	住房公积金	198.84	198.84	
2210202	提租补贴	671.14	671.14	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,761.23	3,558.88	202.35
301	工资福利支出	3,114.42	3,114.42	
30101	基本工资	496.41	496.41	
30102	津贴补贴	517.00	517.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,320.29	1,320.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.11	211.11	
30109	职业年金缴费	105.32	105.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.38	155.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	25.15	25.15	
30113	住房公积金	198.84	198.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	84.92	84.92	
302	商品和服务支出	202.35		202.35
30201	办公费	8.74		8.74
30202	印刷费	2.86		2.86
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	2.08		2.08
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	17.87		17.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费	33.83		33.83
30211	差旅费	5.42		5.42
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	9.63		9.63
30214	租赁费	2.48		2.48
30215	会议费	0.84		0.84
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.34		1.34
30218	专用材料费	12.37		12.37
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.95		0.95
30227	委托业务费	7.24		7.24
30228	工会经费	32.34		32.34
30229	福利费	24.99		24.99
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.36		17.36
303	对个人和家庭的补助	444.46	444.46	
30301	离休费	79.71	79.71	
30302	退休费	316.32	316.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	34.74	34.74	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.97	12.97	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.16	0.16	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

金额单位：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		10,006.73	3,761.23	6,245.50
201	一般公共服务支出	8.40		8.40
20110	人力资源事务	8.40		8.40
2011099	其他人力资源事务支出	8.40		8.40
205	教育支出	7.93		7.93
20502	普通教育	7.93		7.93
2050205	高等教育	7.93		7.93
206	科学技术支出	3,153.29	2,574.81	578.48
20603	应用研究	2,635.61	2,574.81	60.80
2060301	机构运行	2,574.81	2,574.81	
2060302	社会公益研究	60.80		60.80
20605	科技条件与服务	497.68		497.68
2060503	科技条件专项	497.68		497.68
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	316.43	316.43	
20805	行政事业单位养老支出	316.43	316.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.11	211.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.32	105.32	
210	卫生健康支出	5,650.69		5,650.69
21004	公共卫生	5,557.69		5,557.69
2100408	基本公共卫生服务	50.00		50.00
2100409	重大公共卫生服务	5,507.69		5,507.69
21099	其他卫生健康支出	93.00		93.00
2109901	其他卫生健康支出	93.00		93.00
221	住房保障支出	869.99	869.99	

22102	住房改革支出	869.99	869.99	
2210201	住房公积金	198.84	198.84	
2210202	提租补贴	671.14	671.14	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,761.23	3,558.88	202.35
301	工资福利支出	3,114.42	3,114.42	
30101	基本工资	496.41	496.41	
30102	津贴补贴	517.00	517.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,320.29	1,320.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.11	211.11	
30109	职业年金缴费	105.32	105.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.38	155.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	25.15	25.15	
30113	住房公积金	198.84	198.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	84.92	84.92	
302	商品和服务支出	202.35		202.35
30201	办公费	8.74		8.74
30202	印刷费	2.86		2.86
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	2.08		2.08
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	17.87		17.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费	33.83		33.83
30211	差旅费	5.42		5.42
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	9.63		9.63
30214	租赁费	2.48		2.48
30215	会议费	0.84		0.84
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.34		1.34
30218	专用材料费	12.37		12.37
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.95		0.95
30227	委托业务费	7.24		7.24
30228	工会经费	32.34		32.34
30229	福利费	24.99		24.99
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.36		17.36
303	对个人和家庭的补助	444.46	444.46	
30301	离休费	79.71	79.71	
30302	退休费	316.32	316.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	34.74	34.74	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.97	12.97	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.16	0.16	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
23.63	0	19.00	0	19.00	4.63	24.86
						56.15

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	55	国内公务接待人次(人)	386
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	12	参加会议人次(人)	480
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	1,080

注：1. “三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

3. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省血吸虫病防治研究所

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	3,628.76
一、政府采购货物支出	2,996.32
二、政府采购工程支出	151.44
三、政府采购服务支出	481.00

注：1. 政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2020 年度收入、支出总计 21,873.81 万元，与上年相比收、支总计各增加 3,357.41 万元，增长 18.13%。其中：

(一) 收入总计 21,873.81 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,903.02 万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 11,356.36 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 1,933.02 万元，增长 20.51%。主要原因是项目经费的增加及政策性调资人员经费的增加。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

(4) 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

(5) 事业收入 1,546.66 万元，为本单位开展科学研究、技术服务等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 40.6 万元，增长 2.7%。主要原因是科研、技术服务等收入增加。

(6) 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

(7) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

(8) 其他收入 0 万元，与上年决算数相同。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

3. 年初结转和结余 8,970.79 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余资金。

（二）支出总计 21,873.81 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,780.25 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 8.4 万元，主要用于本单位 333 高层次人才培养工程支出。与上年决算数相同。

（2）教育（类）支出 7.93 万元，主要用于本单位研究生助学金支出。与上年相比减少 1.67 万元，减少 17.4%。主要原因是本年度研究生国家助学金减少。

（3）科学技术（类）支出 3,926.81 万元，主要用于本单位科学技术研究方面的支出。包括人员支出、公用运行支出、科技条件专项支出、科技奖励支出、技术服务支出等。与上年相比减少 681.96 万元，减少 14.8%。主要原因是科技条件专项、技术服务支出减少。

（4）社会保障和就业（类）支出 316.43 万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险支出和职业年金支出。与上年相比减少 6.66 万元，减少 2.06%。主要原因是按政策规定，减少了实际缴纳的基本养老保险和职业年金支出。

（5）卫生健康（类）支出 5,650.69 万元，主要用于本单位基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及其他卫生健康支出。与上年相比增加 1,900.99 万元，增长 50.7%。主要原因是重大公共卫生

服务专项支出增加。

(6) 住房保障(类)支出 869.99 万元,主要用于本单位住房公积金、住房补贴、提租补贴支出。与上年相比增加 127.55 万元,增长 17.18%。主要原因是政策性调增职工住房公积金、住房补贴、提租补贴支出。

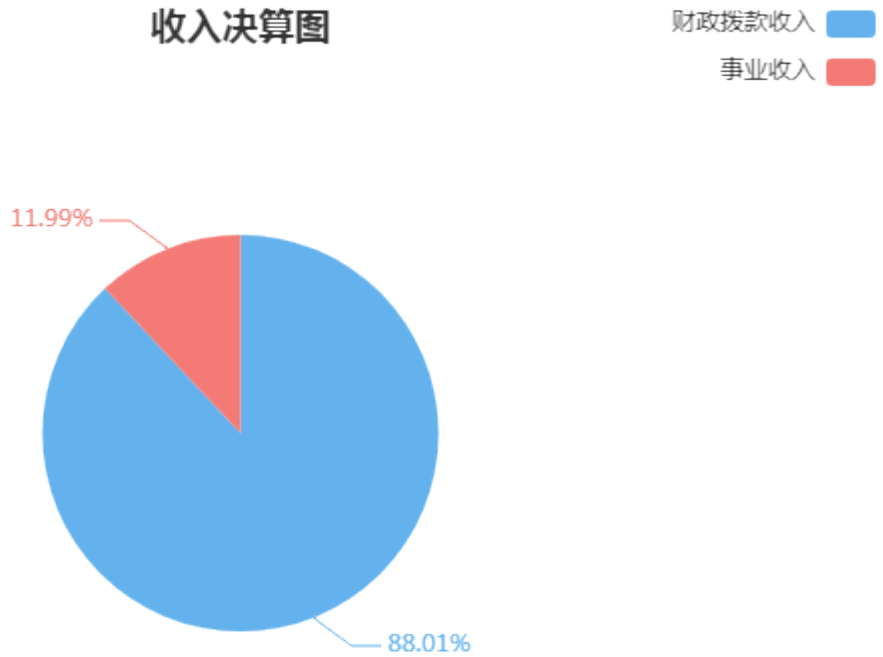
2. 结余分配 5,081.75 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入非财政拨款结余等。与上年相比增加 5,048.15 万元,增长 15024.26%。主要原因是按照省财政厅统一要求,2020 年决算将以前年度的非财政拨款结余转入至结余分配中,不在年末结转和结余中体现。

3. 年末结转和结余 6,011.81 万元,主要为本单位本年度及以前年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所本年收入合计 12,903.02 万元,其中:财政拨款收入 11,356.36 万元,占 88.01%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 1,546.66 万元,占 11.99%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

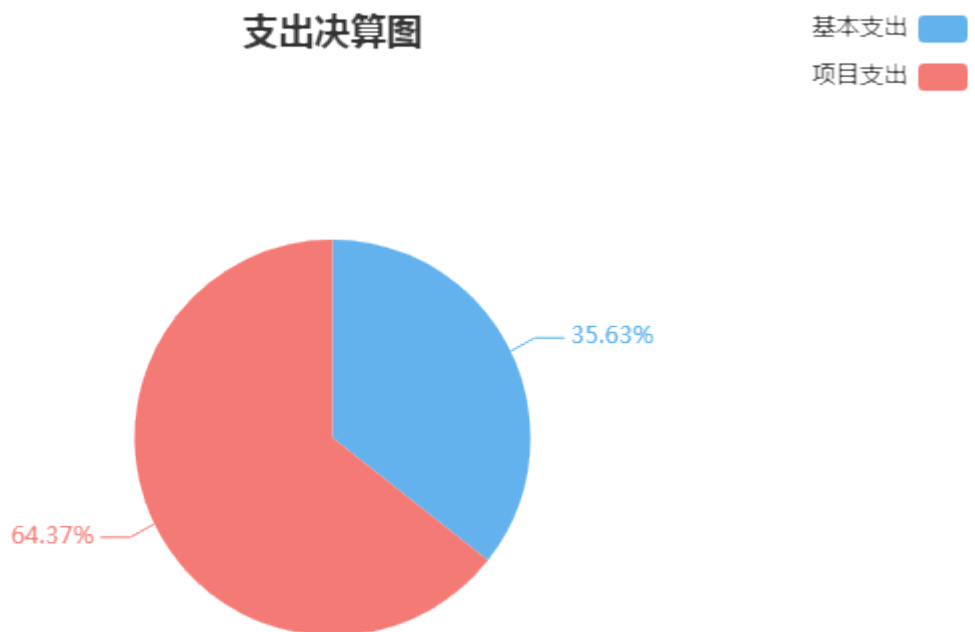
收入决算图



三、支出决算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所本年支出合计 10,780.25 万元，其中：基本支出 3,840.9 万元，占 35.63%；项目支出 6,939.35 万元，占 64.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2020 年度财政拨款收、支总决算 14,868.87 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,328.92 万元，增长 28.85%。主要原因是本单位本年度人员经费和项目经费财政拨款收支增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省血吸虫病防治研究所 2020 年度财政拨款支出 10,006.73 万元，占本年支出合计的 92.82%。江苏省血吸虫病防治研究所 2020 年度财政拨款支出年初预算为 3,245.53 万元，支出决算为 10,006.73 万元，完成年初预算的 308.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是省级财政年中追加安排第五期“333 高层次人才培养工程”补助经费。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.93 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是省级财政年中追加安排学生资助补助经

费。

（三）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 2,052.24 万元，支出决算为 2,574.81 万元，完成年初预算的 125.46%，决算数大于预算数的主要原因是省级财政年中安排基本支出追加预算。

2. 应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 60.8 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是减压单项核定物业管理费 5%。

3. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 497.68 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是省级财政年中追加安排创新能力提升补助经费。

4. 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是省级财政年中追加安排科学技术奖励补助经费。

（四）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）。年初预算为 195.8 万元，支出决算为 211.11 万元，完成年初预算的 107.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动，实际增加了缴纳的基本养老保险支出。

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）。年初预算为 97.9 万元，支出决算为 105.32 万元，完

成年初预算的 107.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动，实际增加了缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是省级财政年中追加安排基本公共卫生服务补助经费。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,507.69 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是省级财政年中追加安排重大公共卫生服务补助经费。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是省级财政年中追加安排其他卫生健康支出补助经费。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 199.26 万元，支出决算为 198.84 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，实际减少了住房公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 636.33 万元，支出决算为 671.14 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数大于预算数的主要原因是按政策规定，年中财政追加安排核定退

体人员养老金待遇补发提租补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2020 年度财政拨款基本支出 3,761.23 万元，其中：

（一）人员经费 3,558.88 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 202.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省血吸虫病防治研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,006.73 万元，与上年相比增加 2,049.29 万元，增长 25.75%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,761.23 万元，其中：

（一）人员经费 3,558.88 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 202.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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 80.41%；公务接待费支出 4.63 万元，占“三公”经费的 19.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年决算减少 6.62 万元，主要原因为因新冠疫情本年未发生因公出国（境）；决算数小于预算数的主要原因为因新冠疫情本年未发生因公出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国

(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19 万元。其中:

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元, 年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率, 与上年决算数相同, 与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 19 万元, 完成年初预算的 100%, 与上年决算数相同, 与本年预算数相同。公务用车运行维护费主要用于公务用车保险、维修、保养、汽油费等; 2020 年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费 4.63 万元, 完成年初预算的 30.87%, 比上年决算减少 0.07 万元, 主要原因为落实中央“八项规定”和省委省政府“十项”规定, 厉行节约, 严控公务接待费用; 决算数小于预算数的主要原因为落实中央“八项规定”和省委省政府“十项”规定, 厉行节约, 严控公务接待费用。其中: 国内公务接待支出 4.63 万元, 接待 55 批次, 386 人次, 主要为接待基层人员、科研交流人员、血寄防专家等; 国(境)外公务接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 0 人次。

江苏省血吸虫病防治研究所 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 24.86 万元, 完成预算的 33.15%, 比上年决算减少 27.14 万元, 主要原因为因新冠疫情减少会议举办次数, 控制会议人数; 决算数小于预算数的主要原因为因新冠疫情减少会议举办次数, 控制会议人数。2020 年度全年召开会议 12 个, 参加会议 480 人次。主要为召开血吸虫病防治、疟疾防治、重点寄生虫病防

治、科研等各类会议。

江苏省血吸虫病防治研究所 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 56.15 万元，完成预算的 56.15%，比上年决算增加 11.47 万元，主要原因为本年组织了寄生虫病防治技术讲习班；决算数小于预算数的主要原因为因新冠疫情控制培训班规模和次数。2020 年度全年组织培训 10 个，组织培训 1080 人次。主要为组织血吸虫病防治、疟疾防治、重点寄生虫病防治等基层人员技术培训和继续教育培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省血吸虫病防治研究所 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3,628.76 万元，其中：政府采购货物支出 2,996.32 万元、政府采购工程支出 151.44 万元、政府采购服务支出 481 万元。授予中小企业合同金额 3,176.14 万元，占政府采购支出总额的 87.53%，其中：授予小微企业合同金额 90 万元，占政府采购支出总额的 2.48%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 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、特种专业用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是血、寄防现场业务工作用车；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、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 0 个项目开展了单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、**年末结转和结余资金**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、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。

十八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十四、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。

二十五、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職業年金支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。