

安徽省血吸虫病防治研究所
2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省血吸虫病防治所 2021 年收支总表
2. 安徽省血吸虫病防治所 2021 年收入总表
3. 安徽省血吸虫病防治所 2021 年支出总表
4. 安徽省血吸虫病防治所 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省血吸虫病防治所 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省血吸虫病防治所 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省血吸虫病防治所 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省血吸虫病防治所 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省血吸虫病防治所 2021 年项目支出表
10. 安徽省血吸虫病防治所 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省血吸虫病防治所 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 拟定和指导实施全省血吸虫病及寄生虫病的预防控制规划、计划、方案、责任目标、工作规范、防制对策与技术措施。

(二) 建立和完善血吸虫病及寄生虫病的疫情监测系统，组织开展对血吸虫病和寄生虫病的分布、发生、发展规律进行流行病学调查与监测，掌握疫情分布及其动态变化情况，分析、预测和预报疫情情况。

(三) 建立血吸虫病和寄生虫病突发事件应急处理运行机制，指导和组织调查处理全省发生的重大疫情等突发事件。

(四) 组织开展血吸虫病和寄生虫病防治工作调研，检查防治计划的分解、落实情况和防治工作的进度。总结和推广经验，找出问题和研究解决问题的办法，提供技术指导。对实施情况进行质量控制，对防治效果进行考核评估。

(五) 组织开展血吸虫病和寄生虫病预防控制和防治技术的应用性研究，推广科技成果，引进和应用新技术和新方法。

(六) 制定血吸虫病和寄生虫病健康教育工作计划、与实施方案，组织开展健康教育与健康促进工作。

(七) 开展血吸虫病及寄生虫病的国际、国内技术合作与学术交流。

(八) 负责全省血吸虫病和寄生虫病专业技术人员技术培训工作。

(九) 负责全省血防、寄防信息网络的建立、运行、业务指导、培训和管理工作的。

(十) 参与全省业务机构建设、资源配置等保障工作，协助做好血防项目（专项）经费的管理工作；组织生产和供应血吸虫病诊断试剂；负责专用药品等的保管与调配。

(十一) 负责对血吸虫病流行区大型建设项目进行环境卫生学评价。

(十二) 向社会提供相关的预防保健、健康咨询和预防诊疗等专业技术服务。

(十三) 完成上级交付的其它工作任务。

二、单位预算构成

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

指导全省完成钉螺调查 10 亿平方米，反复药物灭螺 1.1 亿平方米，人群血检查病 180 万人次，粪检查病 25 万人次，人群治疗和扩大化疗 30 万人次，晚血救治 4600 例，健康教育覆盖 600 万人次，完成国家血吸虫病疫情监测点 51 个、省级监测点 45 个，开展 11 个渔船民集散地定点监测，15 个风险监测点监测，完成 15-20 个疫点处置工作，举办 5-8 次血防业务培训班，开展全省血吸虫病诊断网络实验室运行管理和质量控制，指导及组织开展血防区传播阻断及消除达标考核验收工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省血防所 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1149.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	10	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	0.3
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	74.3
		九、卫生健康支出	981.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	94.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1149.7	本 年 支 出 小 计	1150.2
上年结转结余	0.5	年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1150.2	支 出 总 计	1150.2

安徽省血防所2021 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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
							小计	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						
省血防所	1150.2	1149.7	1149.7										0.5				

安徽省血防所2021年支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补
	合计	1,150.2	737.2	413			
206	科学技术支出	0.3		0.3			
20609	科技重大项目	0.3		0.3			
2060902	重点研发计划	0.3		0.3			
208	社会保障和就业支出	74.3	74.3				
20805	行政事业单位养老支出	74.3	74.3				
2080502	事业单位离退休	8.2	8.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	66.1	66.1				
210	卫生健康支出	981.1	568.4	412.7			
21004	公共卫生	930.3	517.6	412.7			
2100401	疾病预防控制机构	798.3	517.6	280.7			
2100408	基本公共卫生服务	2.2		2.2			
2100409	重大公共卫生服务	129.8		129.8			
21011	行政事业单位医疗	50.8	50.8				
2101102	事业单位医疗	50.8	50.8				
221	住房保障支出	94.5	94.5				
22102	住房改革支出	94.5	94.5				
2210201	住房公积金	75.5	75.5				
2210202	提租补贴	19.0	19.0				

单位公开表 4

安徽省血防所 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,149.7	一、本年支出	1,150.2
（一）一般公共预算拨款	1,149.7	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	0.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.5	（六）科学技术支出	0.32
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.32
		（九）卫生健康支出	981.1
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	

安徽省血防所 2021 年一般公共预算支出表

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	1,150.2	737.2	692.2	45.0	413.0
206	科学技术支出	0.3				0.3
20609	科技重大项目	0.3				0.3
2060902	重点研发计划	0.3				0.3
208	社会保障和就业支出	74.3	74.3	74.3		
20805	行政事业单位养老支出	74.3	74.3	74.3		
2080502	事业单位离退休	8.2	8.2	8.2		
2080505	机关事业单位基本养老保	66.1	66.1	66.1		
210	卫生健康支出	981.1	568.4	523.4	45.0	412.7
21004	公共卫生	930.3	517.6	472.6	45.0	412.7
2100401	疾病预防控制机构	798.3	517.6	472.6	45.0	280.7
2100408	基本公共卫生服务	2.2				2.2
2100409	重大公共卫生服务	129.8				129.8
21011	行政事业单位医疗	50.8	50.8	50.8		
2101102	事业单位医疗	50.8	50.8	50.8		
221	住房保障支出	94.5	94.5	94.5		
22102	住房改革支出	94.5	94.5	94.5		
2210201	住房公积金	75.5	75.5	75.5		
2210202	提租补贴	19.0	19.0	19.0		

安徽血防所 2021 年一般公共预算基本支出表

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	737.2	692.2	45.0
301	工资福利支出	642.5	642.5	
30101	基本工资	226.6	226.6	
30102	津贴补贴	23.7	23.7	
30107	绩效工资	189.8	189.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.1	66.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.0	34.0	
30112	其他社会保障缴费	12.3	12.3	
30113	住房公积金	75.5	75.5	
30114	医疗费	14.5	14.5	
302	商品和服务支出	82.4	40.9	41.5
30201	办公费	10.0		10.0
30205	水费	3.0		3.0
30206	电费	15.0		15.0
30207	邮电费	5.0		5.0
30209	物业管理费	5.0		5.0
30216	培训费	6.4	6.4	
30217	公务接待费	3.5		3.5

30228	工会经费	12.9	12.9	
30229	福利费	18.9	18.9	
30299	其他商品和服务支出	2.7	2.7	
303	对个人和家庭的补助	12.3	8.8	3.5
30302	退休费	5.5	5.5	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30307	医疗费补助	2.3	2.3	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.7	0.2	3.5

安徽省血防所 2021 年政府性基金预算支出表

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：安徽省血防所 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省血防所 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

安徽省血防所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省血防所 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	413.0	412.5			0.5				
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	安徽省血吸虫病防治研究所	0.2				0.2				
特定目标类	全省血防专项经费	安徽省血吸虫病防治研究所	121.8	121.8							
特定目标类	食品安全风险监测	安徽省血吸虫病防治研究所	2.0	2.0							
特定目标类	血防业务支出	安徽省血吸虫病防治研究所	280.7	280.7							
特定目标类	血吸虫病防治	安徽省血吸虫病防治研究所	8.0	8.0							
特定目标类	重点研究与开发专项	安徽省血吸虫病防治研究所	0.3				0.3				

安徽省血防所 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	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	199.4	199.4				
安徽省血吸虫病防治研究所	199.4	199.4				
全省血防专项经费	53.6	53.6				
全省血防专项经费	53.6	53.6				
血防业务支出	140.8	140.8				
血防业务支出	140.8	140.8				
综合定额	5.0	5.0				
物业管理服务	5.0	5.0				

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	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 金收入

注：安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省血吸虫病防治研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年收支总预算 1150.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1149.7 万元，上年结余 0.5 万元，支出包括：科学技术支出 0.3 万、社会保障和就业支出 74.3 万、卫生健康支出 981.1 万、住房保障支出 94.5 万。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年收入预算 1150.2 元，其中，本年收入 1149.7 万元，上年结转结余 0.5 万元。

（一）本年收入 1149.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1149.7 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 24.9 万元，增长 2.2%，增长原因主要是上缴的非税收入增加及本年中央转移支付资金纳入预算。

（二）上年结转结余 0.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0.5 万元，比 2020 年预算增加 0.5 万元，增长原因是上年结转项目支出纳入单位预算。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年支出预算 1150.2 万元，比 2020 年预算增加 25.4 万元，增长 2.3%，增长原因主要是基本支出增加。其中，基本支出 737.2 万元，占 64.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 413 万元，占

35.9%，主要用于血吸虫病防治支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年财政拨款收支预算 1150.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1150.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1149.7 万元，上年结转 0.5 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 0.3 万元，占 0.03%，社会保障和就业支出 74.3 万元，占 6.5%；卫生健康支出 981.1 万元，占 85.3%；住房保障支出 94.5 万元，占 8.2%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年一般公共预算支出 1150.2 万元，比 2020 年预算增加 25.4 万元，增长 2.3%，主要原因基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

科学技术支出 0.3 万元，占 0.03%，社会保障和就业支出 74.3 万元，占 6.46%；卫生健康支出 981.1 万元，占 85.3%；住房保障支出 94.5 万元，占 8.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021 年预算 0.3 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长原因主要是上年结转专项经费纳入单位预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2021 年预算 8.2 万元，比 2020 年预算增加 1 万元，增长 13.9%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算66.1万元，比2020年预算增加1.1万元，增长1.7%，增长原因主要是在职人员人数增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的疾病预防控制机构（项）2021年预算798.3万元，比2020年预算减少9.9万元，降低1.2%，主要是压减一般性支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的基本公共卫生服务（项）2021年预算2.2万元，比2020年预算增加2.2万元，主要原因是上年结转专项经费及当年中央转移支付经费纳入单位预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）归口管理的重大公共卫生服务（项）2021年预算129.8万元，比2020年预算增加1.6万元，增长1.3%，主要是当年中央转移支付资金纳入单位预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2021年预算50.8万元，比2020年预算增加0.4万元，主要是在职人员人数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算75.5万元，比2020年预算增加20.4万元，增长37.02%，增长原因主要是用非税收入弥补住房公积金不足部分。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算19万元，比2020年预算增加8.3万元，增长原因主要是用非税收入弥补提租补贴不足部分。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

上缴的非税收入增加 2021 年一般公共预算基本支出 737.2 万元，其中，人员经费 692.2 万元，公用经费 45 万元。

（一）人员经费 692.2 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年预算共安排项目支出 413 万元，比 2020 年预算减少 10.7 万元，下降 2.5%，下降原因主要压减一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排 412.5 万元（均为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 0.5 万元（均为一般公共预算拨款安排 0.5 万元）。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年预算安排政府采购支出

199.4 万元，比 2020 年预算增加 63.6 万元，增长 46.8%，增长原因主要是办公设备购置增加。其中，一般公共预算安排 199.4 万元，占 100.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “血防业务支出”项目

（1）项目概述。血吸虫病是严重危害人民身体健康，阻碍社会发展的重大传染病。该项目用于血吸虫病防治管理、技术指导、应用研究等工作。

（2）立项依据。我省是目前血吸虫病流行严重的湖区五省之一，要如期实现全省血吸虫病传播阻断乃至消除血吸虫病目标，任务极其艰巨，必须加大各项防治措施的实施，不断巩固血吸虫病防治成果，逐步消除血吸虫病危害。为此，在现有血防工作开展的基础上，必须加强血防专业人员技能培训，改善实验条件和设备设施，不断提高防治水平和质量。根据《中华人民共和国传染病防治法》和《血吸虫病防治条例》，血防工作应纳入国民经济与社会发展计划，给予血防专项经费保障。

（3）实施主体。安徽省血吸虫病防治研究所。

（4）起止时间。2021 年 1 月日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。指导开展全省钉螺及感染性分布状况调查，

指导开展药物灭螺以及其它工程灭螺；指导开展人群血清学、病原学查病工作以及人群抗病原治疗；指导开展省政府民生工程现症晚期血吸虫病人审核以及医疗救治工作；制作并发放实用性血防健康教育宣传品；开展血吸虫病疫情监测和风险监测；开展对全省血吸虫病突发疫情的应急处置工作；开展对基层血防专业技术人员业务培训。

（6）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费280.7万。维修费5万，印刷费5万，劳务费12万，公务用车运行维护费15万，培训费35万，专用材料费12万，会议费15万，其他交通费用5万，咨询费2万，差旅费33.9万，专用设备购置55.8万，办公设备购置45万，物业管理费40万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

2021 年度

项目名称		血防业务支出					
实施单位		安徽省血吸虫病防治研究所					
项目属性		经常性项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		842.1	年度资金总额:		280.7
		其中:财政拨款		842.1	其中:财政拨款		280.7
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年-2023年)				年度目标		
	维持省血防所各项业务工作正常有序运转。加强对全省血防工作的业务指导和现场调研,指导解决全省防治工作存在的技术难点,加大对全省基层血防专业技术人员技术培训,提高业务技能和水平,促进本所业务水平的不断提升,并处于全国省级血吸虫病防治机构先进水平。				维持省血防所各项业务工作正常有序运转,指导全省如期实现“十三五”血吸虫病防治规划目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办全省血防业务培训班	12次	数量指标	举办全省血防业务培训班	4次
			开展现场业务督查指导	360余人次		开展现场业务督查指导	120余人次
			开展专题调查研究	18个		开展专题调查研究	6个
	成本指标	项目总成本	≤预算总成本	成本指标	项目总成本	≤预算总成本	
	效益指标	社会效益指标	人群血吸虫病危害持续下降,居民健康水平不断提高	有所影响	社会效益指标	人群血吸虫病危害持续下降,居民健康水平不断提高	有所影响
		可持续影响指标	提升全省血吸虫病防治水平	影响较明显	可持续影响指标	提升全省血吸虫病防治水平	影响较明显
满意度指标	服务对象满意度指标	疫区居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	疫区居民满意度	≥90%	

（二）机关运行经费

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是非行政和参公单位。

（三）政府采购情况

安徽省血吸虫病防治研究所 2021 年政府采购预算 199.4 万元，均为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省血吸虫病防治研究所共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，安徽省血吸虫病防治研究所 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 413 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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以及其他费用。