

2020 年度
山东省寄生虫病防治研究所
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）制订全省寄生虫病预防控制中长期规划、实施方案和防控措施，进行防治效果的考核与评价；承担全省人体寄生虫病流行状况的监测，摸清全省寄生虫病感染情况；承担全省输入性疟疾防控，防止疟疾输入再传播；承担全省蚊媒种群和密度的监测；承担苏鲁豫皖鄂五省疟疾联防联控，指导鲁南五市疟疾联防。

（二）设有山东第一医科大学附属消化病医院和山东省消化系统疾病防治中心，承担寄生虫病、消化系统及相关疾病的临床诊断治疗工作。

（三）开展输入性寄生虫病监测、防控策略和技术研究；开展传播媒介库蚊、伊蚊和按蚊等抗性分子机制，越冬蚊抗性机制研究；开展寄生虫病诊疗新技术、新方法，致病机制研究。依托省级疟疾诊断参比实验室、省级土源性与食源性寄生虫病诊断参比实验室开展寄生虫病样本鉴别、诊断和复核。

（四）承担全省寄生虫病健康教育、健康科普和健康促进工作；承担全省各级寄生虫病防治业务人员的技术指导、督导和寄生虫病防治知识与技能培训。

（五）承担基础医学和公共卫生与预防医学专业研究生教育工作。

（六）承担寄生虫病防控和科研的国际交流合作，执行有关国际援助任务，选派科研骨干出国进修学习和参加国际学术交流。

（七）承担中华预防医学会杂志《中国病原生物学杂志》的出版发行。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党委办公室、组织人事科、教科科、财务科、后勤科、中心实验室、免疫诊断实验室、医学昆虫学部、流行病学部、编辑部、老干部科、山东第一医科大

学附属消化病医院。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5260.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2718.05	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	106.17
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	358.58	八、社会保障和就业支出	38	1894.61
	9		九、卫生健康支出	39	5966.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	185.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8337.31	本年支出合计	57	8152.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	173.65
年初结转和结余	29	162.20	年末结转和结余	59	173.30
总计	30	8499.51	总计	60	8499.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 02 表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8337.31	5260.68		2718.05			358.58
206	科学技术支出	80.97	80.97					
20602	基础研究	80.97	80.97					
2060299	其他基础研究支出	80.97	80.97					
208	社会保障和就业支出	1894.61	1894.61					
20805	行政事业单位养老支出	1894.61	1894.61					
2080502	事业单位离退休	1344.61	1344.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00					
210	卫生健康支出	6176.73	3100.10		2718.05			358.58
21004	公共卫生	6032.73	2956.10		2718.05			358.58
2100401	疾病预防控制机构	5372.91	2451.28		2563.05			358.58
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.00			155.00			
2100499	其他公共卫生支出	458.82	458.82					
21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00					
2101102	事业单位医疗	144.00	144.00					
221	住房保障支出	185.00	185.00					
22102	住房改革支出	185.00	185.00					
2210201	住房公积金	185.00	185.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	8152. 56	5231. 40	2921. 16			
206	科学技术支出	106. 17		106. 17			
20602	基础研究	82. 16		82. 16			
2060203	自然科学基金	1. 19		1. 19			
2060299	其他基础研究支出	80. 97		80. 97			
20609	科技重大项目	24. 01		24. 01			
2060902	重点研发计划	24. 01		24. 01			
208	社会保障和就业支出	1894. 61	1894. 61				
20805	行政事业单位养老支出	1894. 61	1894. 61				
2080502	事业单位离退休	1344. 61	1344. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 00	50. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500. 00	500. 00				
210	卫生健康支出	5966. 78	3151. 79	2815. 00			
21004	公共卫生	5822. 78	3007. 79	2815. 00			
2100401	疾病预防控制机构	5129. 73	3007. 79	2121. 94			
2100408	基本公共卫生服务	64. 72		64. 72			
2100409	重大公共卫生服务	67. 09		67. 09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72. 43		72. 43			
2100499	其他公共卫生支出	488. 82		488. 82			
21011	行政事业单位医疗	144. 00	144. 00				
2101102	事业单位医疗	144. 00	144. 00				
221	住房保障支出	185. 00	185. 00				
22102	住房改革支出	185. 00	185. 00				
2210201	住房公积金	185. 00	185. 00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：山东省寄生虫病防治研究所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	合 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5260.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	106.17	106.17		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1894.61	1894.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3225.10	3225.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	185.00	185.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5260.68	本年支出合计	59	5410.88	5410.88		
年初财政拨款结转和结余	28	150.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	150.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5410.88	总计	64	5410.88	5410.88		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：山东省寄生虫病防治研究所

项 目		本年支出		
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
	合 计	5410.88	4207.05	1203.83
206	科学技术支出	106.17		106.17
20602	基础研究	82.16		82.16
2060203	自然科学基金	1.19		1.19
2060299	其他基础研究支出	80.97		80.97
20609	科技重大项目	24.01		24.01
2060902	重点研发计划	24.01		24.01
208	社会保障和就业支出	1894.61	1894.61	
20805	行政事业单位养老支出	1894.61	1894.61	
2080502	事业单位离退休	1344.61	1344.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	
210	卫生健康支出	3225.10	2127.44	1097.66
21004	公共卫生	3081.10	1983.44	1097.66
2100401	疾病预防控制机构	2460.47	1983.44	477.03
2100408	基本公共卫生服务	64.72		64.72
2100409	重大公共卫生服务	67.09		67.09
2100499	其他公共卫生支出	488.82		488.82
21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00	
2101102	事业单位医疗	144.00	144.00	
221	住房保障支出	185.00	185.00	
22102	住房改革支出	185.00	185.00	
2210201	住房公积金	185.00	185.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省寄生虫病防治研究所

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2440.02	302	商品和服务支出	85.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.65	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	735.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	505.88	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	2.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	185.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.95	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1681.28	30215	会议费	5.82	31010	安置补助	
30301	离休费	155.45	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1100.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	50.81	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	335.74	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	37.88	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	
	人员经费合计	4121.30					公用经费合计	85.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：山东省寄生虫病防治研究所

预 算 数						决 算 数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 08 表
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

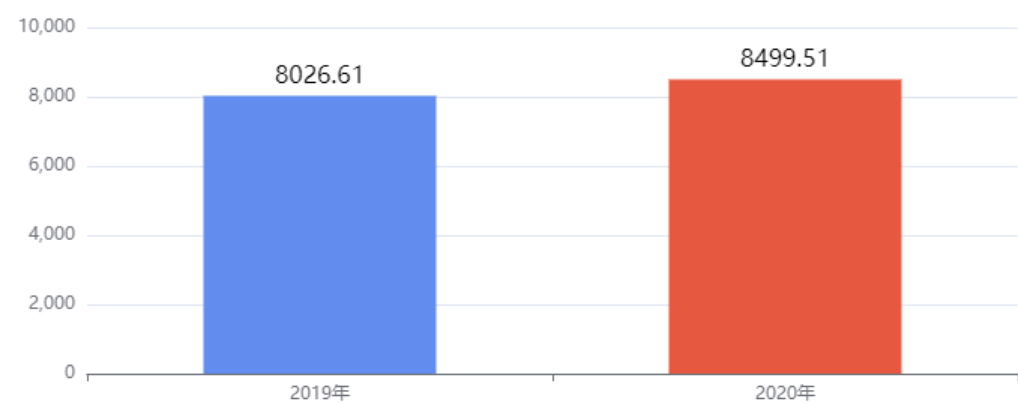
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8499.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 472.9 万元，增长 5.89%。主要是我单位参加驻地养老保险改革，财政拨款收入增加，社会保障和就业支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

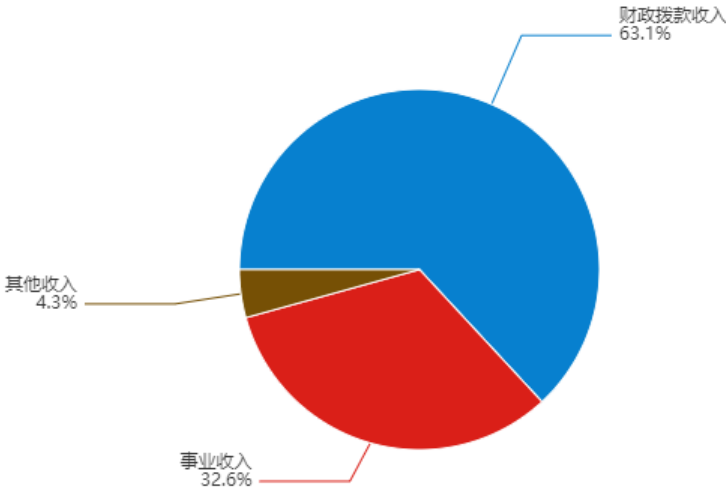


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8337.31 万元，其中：财政拨款收入 5260.68 万元，占 63.1%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 2718.05 万元，占 32.6%;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 358.58 万元，占 4.3%。

图2：本年收入构成情况



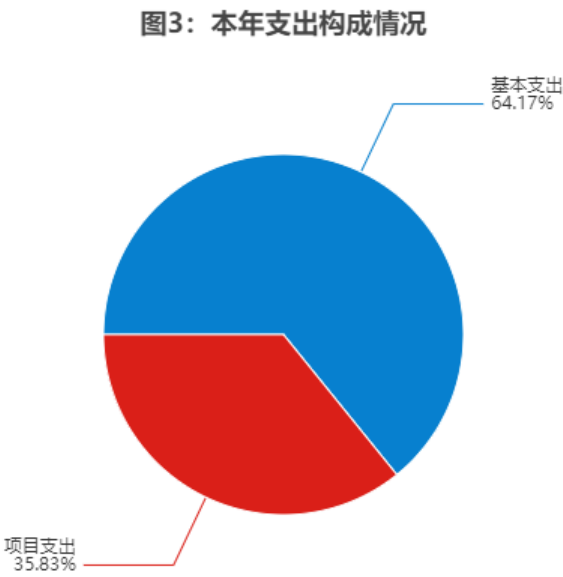
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 5260.68 万元。与 2019 年度相比，增加 411.92 万元，增长 8.5%。主要是我单位参加驻地养老保险改革，人员经费财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 2718.05 万元。与 2019 年度相比，增加 137.75 万元，增长 5.34%。主要是附属消化病医院医疗业务收入增加。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 358.58 万元。与 2019 年度相比，增加 67.05 万元，增长 23%。主要是由于山东省公共资源交易中心公开挂牌招募的三家租赁户，导致房租收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8152.56 万元，其中：基本支出 5231.4 万元，占 64.17%；项目支出 2921.16 万元，占 35.83%；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%。

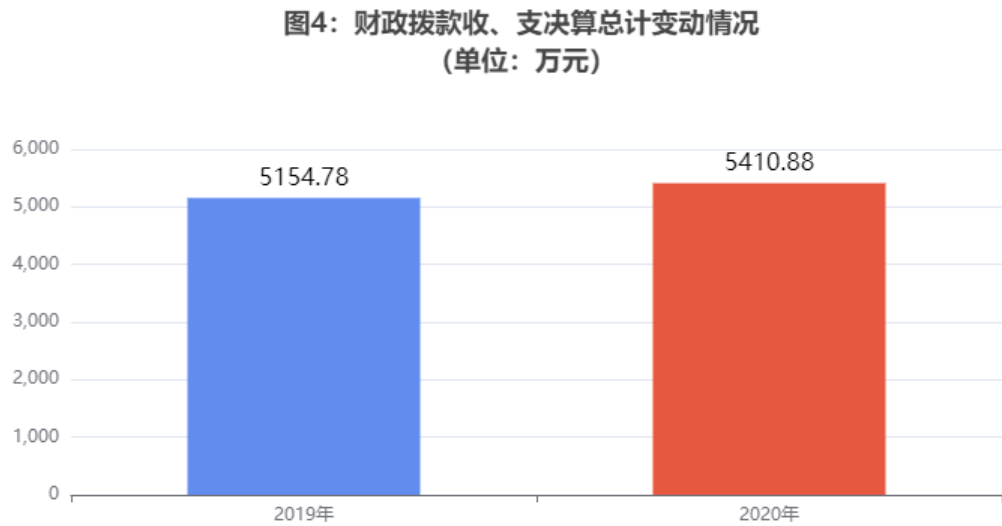


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 5231.4 万元。与 2019 年度相比，增加 718.97 万元，增长 15.93%。主要是我单位参加驻地养老保险改革，社会保障和就业支出增加。
- 2、项目支出 2921.16 万元。与 2019 年度相比，减少 230.78 万元，下降 7.32%。主要是省医科院科技创新工程补助项目支出减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5410.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 256.1 万元，增长 4.97%。主要是我单位参加驻地养老保险改革，财政拨款收入增加，社会保障和就业支出增加。

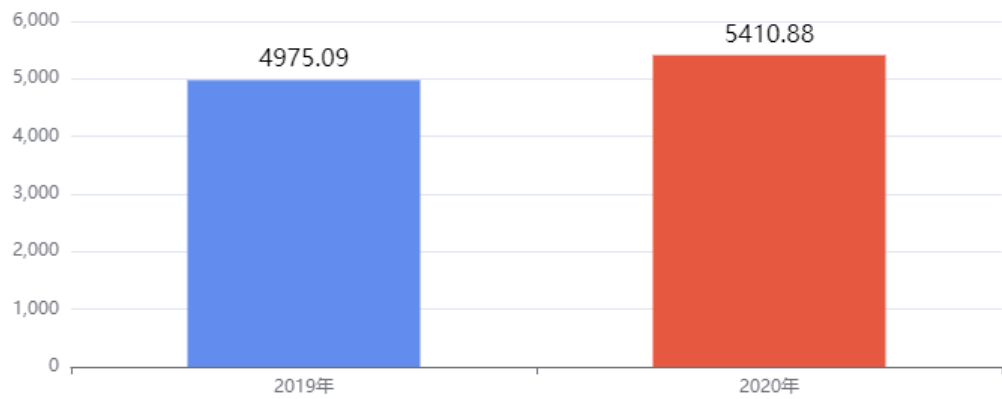


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5410.88 万元，占本年支出合计的 66.37%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 435.79 万元，增长 8.76%。主要是我单位参加驻地养老保险改革，社会保障和就业支出相应增加。

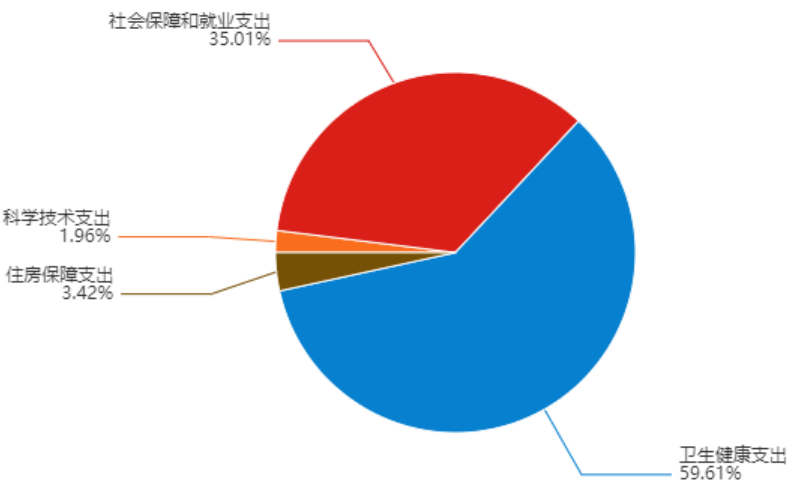
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5410.88 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 106.17 万元，占 1.96%；社会保障和就业（类）支出 1894.61 万元，占 35.01%；卫生健康（类）支出 3225.1 万元，占 59.61%；住房保障（类）支出 185 万元，占 3.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4443.5 万元，支出决算为 5410.88 万元，完成年初预算的 121.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位参加驻地养老保险改革，年中追加社会保障和就业支出经费，支出相应增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的省自然科学基金项目资金，支出相应增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 186.5 万元，支出决算为 80.97 万元，完成年初预算的 43.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是追减省医科院科技创新工程补助项目资金，支出相应减少。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的重点研发计划项目资金，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1305 万元，支出决算为 1344.61 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费，支出相应增加。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位参加驻地养老保险改革，追加基本养老保险缴费经费，支出相应增加。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位参加驻地养老保险改革，追加职业年金缴费经费，支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 2147 万元，支出决算为 2460.47 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位参加驻地养老保险改革，追加人员经费，支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）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 64.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大疾病与健康危害因素监测项目-疟疾及其他寄生虫病中央补助资金项目经费，支出相应增加。

9、卫生健康支出（类）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 67.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加早癌筛查中央转移支付重大公共卫生服务项目经费，支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 476 万元，支出决算为 488.82 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的疟疾及其他重点寄生虫病防治监测项目资金，支出相应增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 144 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 185 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4207.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4121.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 845.92 万元，其中：政府采购货物支出 767.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.39 万元。授予中小企业合同金额 841.49 万元，占政府采购支出总额的 99.48%，其中：授予小微企业合同金额 834.58 万元，占政府采购支出总额的 98.66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1203.83 万元，占单位预算项目支出总额的

100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，单位成立自评工作领导小组，拟定自评计划，制定工作方案，严格评价制度，绩效评价工作有序开展；二是绩效考核促进了工作效率和质量的提升，项目涉及的各项指标和预算执行率的预期指标值和实际完成指标值能够比较吻合。不足之处在于一是有些采购项目等前期准备工作不够充分，影响了预算执行效率；二是虽然自评分数较高，但预算执行率仍有进一步提升的空间。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。我单位主要用于省自然科学基金项目支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。我单位主要用于省医科院科技创新工程补助项目支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。我单位主要用于省重点研发计划项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。我单位主要用于离退休人员经费支出。

二十、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。我单位主要用于在职人员养老保险费缴费支出。

二十一、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。我单位主要用于在职人员职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。我单位主要用于人员类项目及医疗卫生重点事业发展资金项目支出。

二十三、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。我单位主要用于重大疾病与健康危害因素监测项目-疟疾及其他寄生虫病中央补助资金项目支出。

二十四、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。我单位主要用于早癌筛查中央转移支付重大公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。我单位主要用于疟疾及其他重点寄生虫病防治监测项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。我单位主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

二十七、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。我单位主要用于在职人员的住房公积金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省寄生虫病防治研究所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省医科院科技创新工程补助	95	优
2	疟疾及其他重点寄生虫病防治监测项目	99	优
3	医疗卫生重点事业发展资金	97	优
4	鲁西南地区人群消化系统疾病防治专项	98	优
5	核酸检测“应检尽检”	99	优
6	离退休党组织工作经费	99	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		疟疾及其他重点寄生虫病防治监测项目			主管单位	山东省卫生健康委员会		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	426	396.82	396.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	426	396.82	396.82	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强疟疾疫情监测、传染源管理及疫点处置、病例治疗等措施的落实，做好输入性疟疾的防控，避免出现输入继发病例和死亡病例，巩固消除疟疾成果。做好全省人体重点寄生虫病监测工作。			全省寄生虫病防治工作成效显著，继续保持无本地原发疟疾病例，无输入继发病例和死亡病例，消除疟疾成果得到进一步巩固；圆满完成全省人体重点寄生虫病监测工作，为开展土源性线虫病的传播控制与阻断提供真实可靠的本底数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	土源性寄生虫病感染率	<1%	0.75%	10	10	
			全省本地原发疟疾感染率	0%	0%	10	10	
		质量指标	消除疟疾“1-3-7”指标完成率	100%	99%	10	9	所有病例的处理均能在规定时间内完成。扣分项涉及的内容是，病例现住址所在的县级疾控中心虽然在7日内完成了疫点调查和处置，但由于系统升级等原因，造成部分病例系统内推送时间延误。发现问题后，单位及时与信息部门取得联系，在最短时间内处理完成系统问题，确保后续病例按时提交不延误。
			疟疾病例报告2周内流调报告完成率	100%	100%	5	5	
			疟疾病例及时确诊率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民健康水平提高	促进居民健康水平提高	促进居民健康水平提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	10	10	
	总分			99				