

2021 年山东省寄生虫病防治研究所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（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培养工作。

（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、内设机构

山东省寄生虫病防治研究所设立下列内设机构，分别为：

- （一）党委办公室
- （二）组织人事科
- （三）财务科
- （四）科教科
- （五）后勤科
- （六）老干部科
- （七）中心实验室
- （八）免疫诊断实验室
- （九）医学昆虫学部
- （十）流行病学部
- （十一）编辑部

并下设山东第一医科大学附属消化病医院。

第二部分

2021 年单位预算表

表1.收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4423.50	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	4423.50	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	3800.00	六、科学技术支出	186.50
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1351.06
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	206.00	十、卫生健康支出	6703.28
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	188.66
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本级收入合计	8429.50	本年支出合计	8429.50
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8429.50	支出总计	8429.50

表2.收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业基金弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算				政府性基金预算								国有资本经营预算	其中：财政拨款结转					
								小计	经费拨款	其他	财政拨款结转										一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算		
																					经费拨款	其他				
合计					8429.50	4423.50	4423.50	4422.50	1.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300006	山东省寄生虫病防治研究所	206			科学技术支出	186.50	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		206	02		基础研究	186.50	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		206	02	99	其他基础研究支出	186.50	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208			社会保障和就业支出	1351.06	1351.06	1351.06	1351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208	05		行政事业单位养老支出	1351.06	1351.06	1351.06	1351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208	05	02	事业单位离退休	1102.42	1102.42	1102.42	1102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.76	165.76	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.88	82.88	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210			卫生健康支出	6703.28	2697.28	2697.28	2696.28	1.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210	04		公共卫生	6554.22	2548.22	2548.22	2547.22	1.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210	04	01	疾病预防控制中心机构	6148.72	2146.22	2146.22	2145.22	1.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210	04	99	其他公共卫生支出	405.50	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210	11		行政事业单位医疗	149.06	149.06	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算												其中：财政拨款结转					
								小计	经费拨款	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算								财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
																					经费拨款	其他			
		210	11	02	事业单位医疗	149.06	149.06	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221			住房保障支出	188.66	188.66	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02		住房改革支出	188.66	188.66	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02	01	住房公积金	188.66	188.66	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3.支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						8429.50	4724.00	3705.50
300006	山东省寄生虫病防治研究所	206			科学技术支出	186.50	0.00	186.50
		206	02		基础研究	186.50	0.00	186.50
		206	02	99	其他基础研究支出	186.50	0.00	186.50
		208			社会保障和就业支出	1351.06	1351.06	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	1351.06	1351.06	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	1102.42	1102.42	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.76	165.76	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.88	82.88	0.00
		210			卫生健康支出	6703.28	3184.28	3519.00
		210	04		公共卫生	6554.22	3035.22	3519.00
		210	04	01	疾病预防控制机构	6148.72	3035.22	3113.50
		210	04	99	其他公共卫生支出	405.50	0.00	405.50
		210	11		行政事业单位医疗	149.06	149.06	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	149.06	149.06	0.00
		221			住房保障支出	188.66	188.66	0.00
		221	02		住房改革支出	188.66	188.66	0.00
		221	02	01	住房公积金	188.66	188.66	0.00

表4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4423.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	186.50	186.50	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1351.06	1351.06	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	2697.28	2697.28	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	188.66	188.66	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4423.50	本年支出合计	4423.50	4423.50	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4423.50	支出总计	4423.50	4423.50	0.00	0.00

表5.一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计						4423.50	3434.00	3345.00	89.00	989.50
300006	山东省寄生虫病防治研究所	206			科学技术支出	186.50	0.00	0.00	0.00	186.50
		206	02		基础研究	186.50	0.00	0.00	0.00	186.50
		206	02	99	其他基础研究支出	186.50	0.00	0.00	0.00	186.50
		208			社会保障和就业支出	1351.06	1351.06	1309.06	42.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	1351.06	1351.06	1309.06	42.00	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	1102.42	1102.42	1060.42	42.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.76	165.76	165.76	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.88	82.88	82.88	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	2697.28	1894.28	1847.28	47.00	803.00
		210	04		公共卫生	2548.22	1745.22	1698.22	47.00	803.00
		210	04	01	疾病预防控制机构	2146.22	1745.22	1698.22	47.00	401.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00
		210	11		行政事业单位医疗	149.06	149.06	149.06	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	149.06	149.06	149.06	0.00	0.00
		221			住房保障支出	188.66	188.66	188.66	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	188.66	188.66	188.66	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	188.66	188.66	188.66	0.00	0.00

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8.财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	3434.00	3434.00
505	对事业单位经常性补助	2373.52	2373.52
50501	工资福利支出	2284.52	2284.52
50502	商品和服务支出	89.00	89.00
509	对个人和家庭的补助	1060.48	1060.48
50901	社会福利和救助	195.86	195.86
50905	离退休费	864.62	864.62

表9.财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	3434.00	3434.00
301	工资福利支出	2284.52	2284.52
30101	基本工资	689.79	689.79
30102	津贴补贴	271.90	271.90
30103	奖金	253.07	253.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.76	165.76
30109	职业年金缴费	82.88	82.88
30110	职工基本医疗保险缴费	149.06	149.06
30112	其他社会保障缴费	10.21	10.21
30113	住房公积金	188.66	188.66
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	472.39	472.39
302	商品和服务支出	89.00	89.00
30201	办公费	0.30	0.30
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.20
30208	取暖费	2.00	2.00
30209	物业管理费	21.60	21.60
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	10.18	10.18
30228	工会经费	12.22	12.22
30299	其他商品和服务支出	40.00	40.00
303	对个人和家庭的补助	1060.48	1060.48
30301	离休费	206.71	206.71
30302	退休费	657.91	657.91
30305	生活补助	9.20	9.20
30307	医疗费补助	29.03	29.03
30309	奖励金	157.63	157.63

单位公开表 10

表10.特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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	611.50	611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S092805000001] 公共卫生服务资金	[300006] 山东省寄生虫病防治研究所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S092805000002] 医疗卫生能力建设资金	[300006] 山东省寄生虫病防治研究所	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000021S010104000038] 稳定支持支出事项	[300006] 山东省寄生虫病防治研究所	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 11

表11.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计						863.12	566.80	566.80	0.00	0.00	0.00	296.32	0.00
300006	山东省寄生虫病防治研究所	206			科学技术支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	02		基础研究	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	02	99	其他基础研究支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	763.12	466.80	466.80	0.00	0.00	0.00	296.32	0.00
		210	04		公共卫生	763.12	466.80	466.80	0.00	0.00	0.00	296.32	0.00
		210	04	01	疾病预防控制机构	717.92	421.60	421.60	0.00	0.00	0.00	296.32	0.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：2021年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

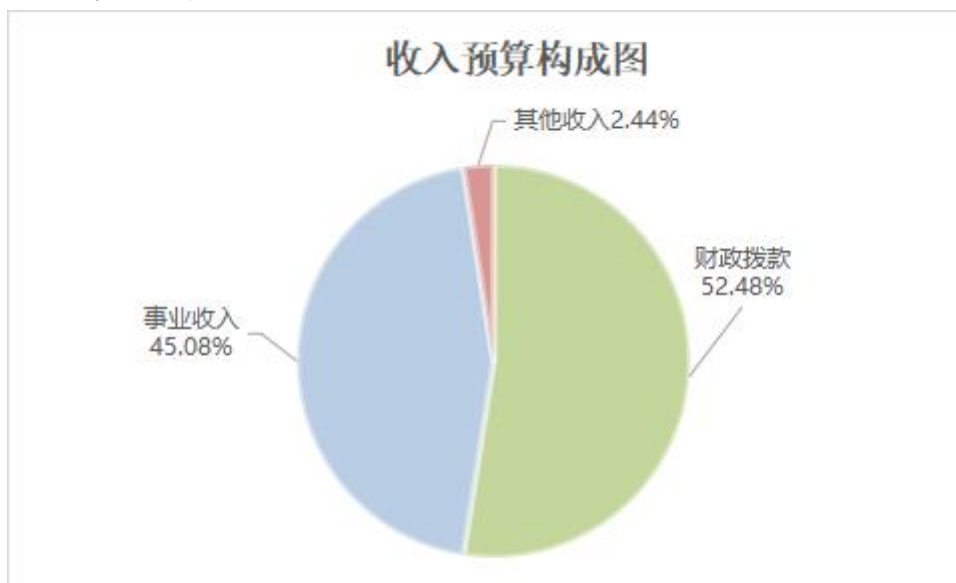
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

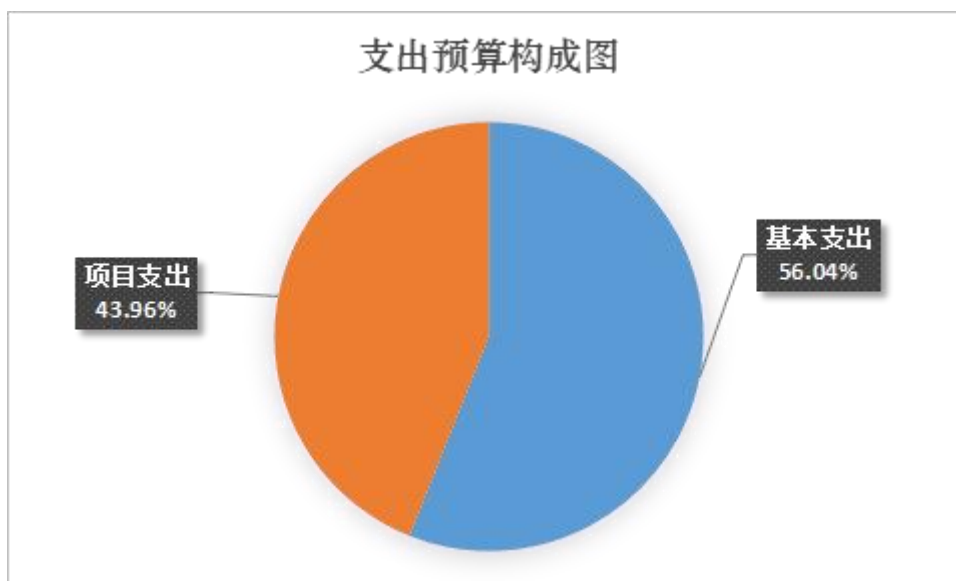
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省寄生虫病防治研究所及其附属消化病医院即山东第一医科大学附属消化病医院(原省医学科学院第三附属医院)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 8429.5 万元，其中：财政拨款 4423.5 万元，占 52.48%；事业收入 3800 万元，占 45.08%；其他收入 206 万元，占 2.44%。

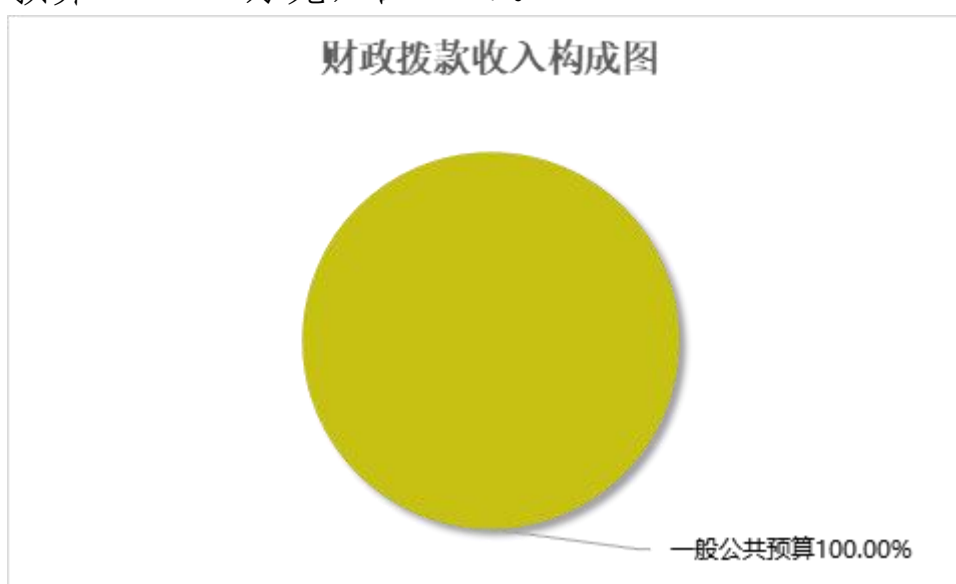


2021 年支出预算为 8429.5 万元，其中：基本支出 4724 万元，占 56.04%；项目支出 3705.5 万元，占 43.96%。

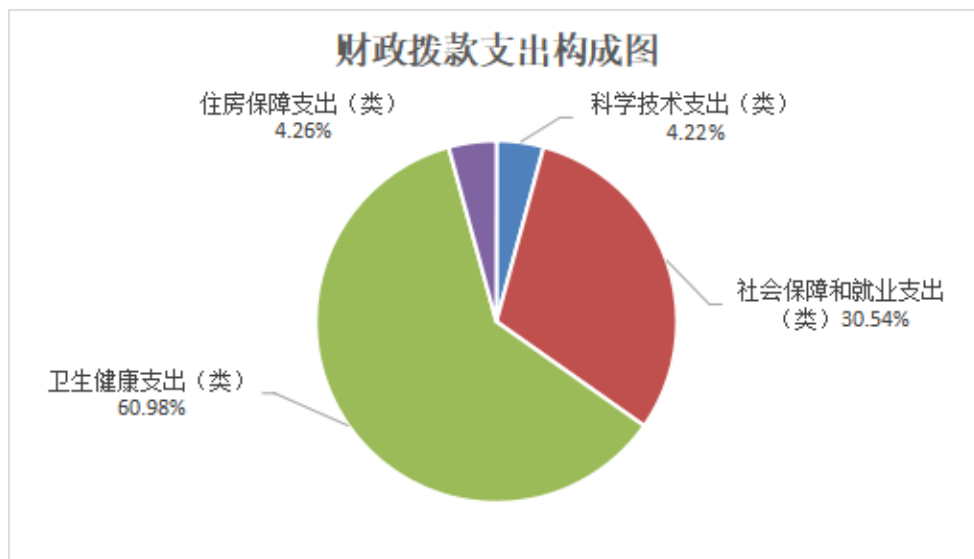


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4423.5 万元，其中：一般公共预算 4423.5 万元，占 100%。



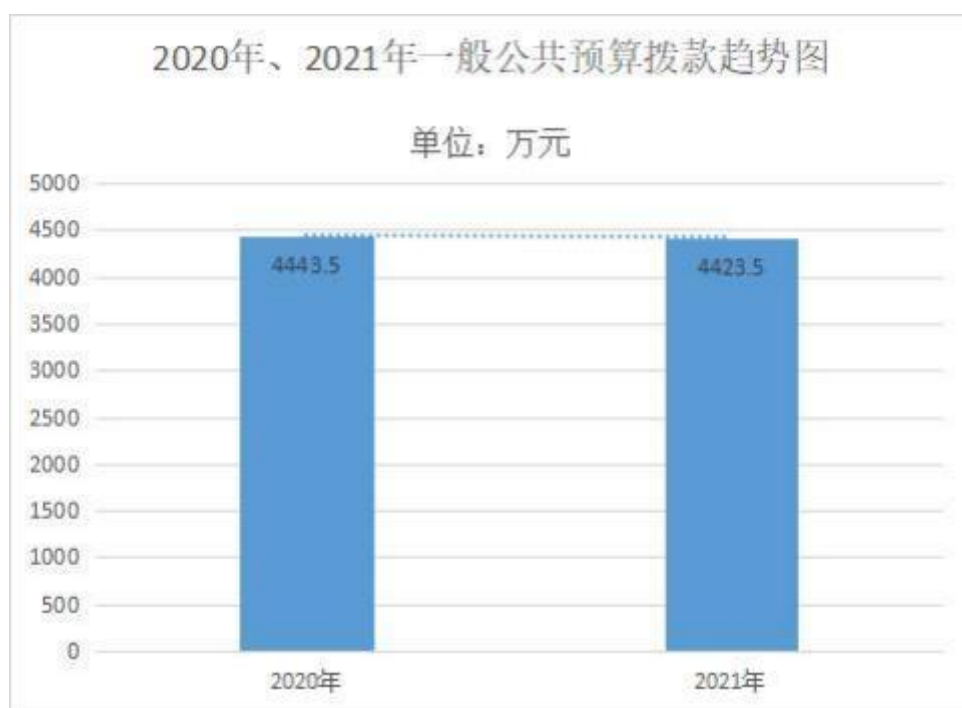
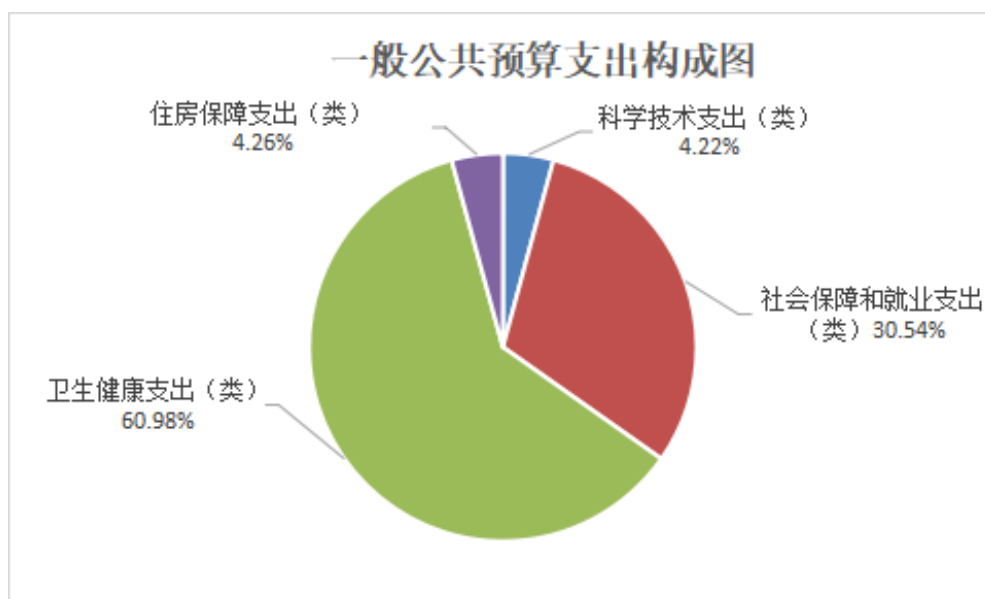
2021 年财政拨款收入预算为 4423.5 万元，其中：科学技术支出（类）支出 186.5 万元，占 4.22%；社会保障和就业支出（类）支出 1351.06 万元，占 30.54%；卫生健康支出（类）支出 2697.28 万元，占 60.98%；住房保障支出（类）支出 188.66 万元，占 4.26%。



(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4423.5 万元，与上年基本持平。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 4423.5 万元，与上年基本持平，其中：科学技术支出（类）支出 186.5 万元，占 4.22%；社会保障和就业支出（类）支出 1351.06 万元，占 30.54%；卫生健康支出(类)支出 2697.28 万元，占 60.98%；住房保障支出（类）支出 188.66 万元，占 4.26%。



具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）支出 186.5 万元，与上年持平。
2. 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)支出 1102.42 万元,比上年下降 15.52%,主要是单位 2021 年 1 月在济宁市参加养老保险,按照规定我单位仅向退休职工发放统筹外养老金,支出相应减少。

3. 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)支出 165.76 万元,上年为 0 万元,主要是我单位 2021 年 1 月在济宁市参加养老保险,按照规定我单位应向济宁市社保局缴纳职工基本养老保险,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 82.88 万元,上年为 0 万元,主要是我单位 2021 年 1 月在济宁市参加养老保险,按照规定我单位应向济宁市社保局缴纳职工职业年金,支出相应增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出 2146.22 万元,与上年基本持平。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出 402 万元,比上年下降 15.55%,主要是落实中央和省委省政府要求,压减一般性支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 149.06 万元,比上年增长 3.51%,主要是人员支出增加,医疗保险缴费支出相应增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 188.66 万元,比上年增长 1.98%,主要是人员支

出增加，住房公积金缴费支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省寄生虫病防治研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省寄生虫病防治研究所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年，财政拨款安排的基本支出预算3434万元(其中一般公共预算安排3434万元)，包括：

人员经费3345万元(其中一般公共预算安排3345万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费89万元(其中一般公共预算安排89万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 863.12 万元，其中：财政拨款安排 566.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 296.32 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 403.8 万元，政府采购工程预算 400 万元，政府采购服务预算 59.32 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省寄生虫病防治研究所为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省寄生虫病防治研究所及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 89 万元。较 2020 年预算减少 11 万元，下降 11%。主要原因是：落实中央和省委省政府要求，压减一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省寄生虫病防治研究所共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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、事业单位业务用车 3 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省寄生虫病防治研究所 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 989.5 万元。

本单位所使用专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	核酸检测“应检尽检”						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	25 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和工作计划，提升新冠肺炎疫情防控能力、适应疫情常态化管理。				按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划，完成“应检尽检”工作目标，完成医院医务人员和病人的核酸检测工作。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	“应检尽检”人数完成量	≥3000 人次	数量指标	“应检尽检”人数完成量	≥1000 人次
		质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	=100%	质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	=100%
		成本指标	经费预算执行进度	=100%	成本指标	经费预算执行进度	=100%
		时效指标	“应检尽检”结果按时回报	≤24 小时	时效指标	“应检尽检”结果按时回报	≤24 小时
	效益指标	生态效益	疫情防控常态化水平	明显提升	生态效益	疫情防控常态化水平	明显提升
	满意度指标	被检测对象满意率		≥95%	被检测对象满意率		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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。如：附属消化病医院开展医疗活动取得的医疗收入等。

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、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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医药卫生科技创新工程补助资金项目支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。我单位主要用于在职人员职业年金缴费支出。

十八、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支出及综合楼配套及新旧楼连接、改造装修建设项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映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、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。

二十一、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。